



## Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2018
  - a) Verslag *(ter bespreking)*
  - b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2018 *(ter bespreking)*
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2018 *(ter bespreking)*
- 4 Vaststelling van de jaarrekening 2018 *(ter stemming)*
- 5 Decharge
  - a) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid *(ter stemming)*
  - b) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht *(ter stemming)*
- 6 Wijziging in de managementstructuur *(ter bespreking)*
- 7 Samenstelling van de Raad van Bestuur: Herbenoeming van de heer M.R.F. Heine *(ter stemming)*
- 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  - a) Herbenoeming van mevrouw P.H.M. Hofsté *(ter stemming)*
  - b) Herbenoeming van mevrouw A.H. Montijn *(ter stemming)*
- 9 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2020 *(ter stemming)*
- 10 Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
  - a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen\* *(ter stemming)*
  - b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen\* *(ter stemming)*
- 11 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen\* *(ter stemming)*
- 12 Rondvraag
- 13 Sluiting

\*\*\*

\*Het begrip 'aandelen' dat in deze agenda en in de toelichting daarop wordt gebruikt voor gewone aandelen uitgegeven door Fugro N.V. omvat tevens de certificaten van gewone aandelen uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Fugro, tenzij de context iets anders vereist of uit de context blijkt dat dit niet het geval is.

## **Toelichting bij de agenda**

### **Agendapunt 2a**

#### **Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2018**

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2018 op pagina's 82 tot en met 90.

### **Agendapunt 2b**

#### **Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2018**

Conform Nederlandse wetgeving wordt de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2018 besproken in de AVA. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2018 dat is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2018 op pagina's 91 tot en met 97. Het remuneratierapport staat ook op Fugro's website.

### **Agendapunt 3**

#### **Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2018**

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2018 op pagina's 6 tot en met 81. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over marktontwikkelingen, de resultaten van Fugro in 2018 en over recente ontwikkelingen inclusief de resultaten van het eerste kwartaal van 2019.

### **Agendapunt 4**

#### **Vaststelling van de jaarrekening 2018**

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2018 vast te stellen. Deze is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2018 op pagina's 99 tot en met 181. Zoals eerder is aangekondigd is als gevolg van het negatieve nettoresultaat besloten om over 2018 aan aandeelhouders geen dividenduitkering voor te stellen.

### **Agendapunt 5a**

#### **Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur die in 2018 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2018, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening, mededelingen tijdens een algemene vergadering of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

### **Agendapunt 5b**

#### **Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in 2018 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2018, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening, mededelingen tijdens een algemene vergadering of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

### **Agendapunt 6**

#### **Wijziging in de managementstructuur**

Fugro heeft besloten om haar topstructuur te wijzigen met ingang van 1 mei 2019 en wil aandeelhouders de mogelijkheid bieden om dit te bespreken.

In november 2018 presenteerde Fugro haar geüpdatete strategie 'Path to Profitable Growth'. Om implementatie te versnellen, zal Fugro haar topstructuur vereenvoudigen door een regionaal model in te voeren met vier regio's die rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. In plaats van twee divisies vertegenwoordigd in vijf regio's zullen er vier geïntegreerde regio's zijn, waarmee effectief een managementlaag wordt verwijderd. Binnen de regio's wordt de huidige bedrijfsstructuur behouden. Daarnaast zal een Executive Leadership Team ('ELT') worden ingesteld dat naast de Raad van Bestuur bestaat uit de vier Regional Group Directors, een Group Director Digital Transformation & Innovation, de Group Director Human Resources en de General Counsel. De Raad van Bestuur blijft bestaan uit drie leden: Mark Heine, CEO (indien herbenoemd door de AVA op 26 april), Paul Verhagen, CFO en Brice Bouffard, Chief Development Officer met een focus op de global business lines, sales & marketing en operational excellence.

De Raad van Bestuur zal de vennootschap samen met de ELT besturen en die zal collectief verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de vennootschap, de implementatie van de strategie van de vennootschap en van beleidsmaatregelen voor de gehele groep en systemen en processen. Bepaalde statutaire en vennootschappelijke zaken blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Bovendien is de Raad van Bestuur volledig verantwoordelijk voor de acties en besluiten van het Executive Leadership Team en heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de vennootschap.

De wijziging van de topstructuur is bedoeld om de implementatie van de 'Path to Profitable Growth' strategie te versnellen door de betrokkenheid van het senior management te versterken, meer focus te krijgen op de strategische en operationele prioriteiten en om extra synergiën, efficiëntie en kostenbesparingen te behalen. De omvang en samenstelling van de ELT zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De beloningsstructuur voor de ELT-leden zal vergelijkbaar zijn met die voor de Raad van Bestuur en de beloning, inclusief kortetermijn- en langetermijnbeloning, behoeft goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het diversiteitsbeleid zal worden aangepast zodat het ook van toepassing is op de ELT. De Raad van Commissarissen zal regelmatig ELT-leden uitnodigen voor zijn vergaderingen met de Raad van Bestuur.

Het nieuwe regionale model en de managementstructuur zullen met ingang van 1 mei 2019 worden geïmplementeerd. Gewijzigde reglementen van de Raad van Bestuur / Executive Leadership Team en de Raad van Commissarissen, inclusief het functioneren van de ELT, zullen worden gepubliceerd op Fugro's website.

### **Agendapunt 7**

#### **Samenstelling van de Raad van Bestuur: Herbenoeming van de heer Mark Heine (CEO)**

De heer Mark Heine is voor een eerste termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur in de op 30 april 2015 gehouden AVA. Deze benoemingstermijn eindigt aan het einde van de AVA op 26 april 2019. De heer Heine komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Heine met ingang van 26 april 2019 te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt na afloop van de AVA die wordt gehouden in 2023.

De heer Heine begon zijn loopbaan bij Fugro in 2000 als geodesist bij diverse onshore en offshore survey projecten. Vanaf 2002 heeft hij verschillende managementfuncties vervuld met toenemende verantwoordelijkheden. Hierdoor was hij in staat om uitgebreide internationale ervaring op te doen, zowel met betrekking tot de onshore als de offshore activiteiten van Fugro. Vanaf 2012 was hij regionaal manager Europa-Afrika voor de Survey divisie. In 2013 werd hij directeur van de Survey divisie en lid van Fugro's voormalig Executive Committee. In april 2015 werd hij door de aandeelhoudersvergadering benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

In de afgelopen vier jaar heeft de heer Heine zich bewezen als een waardevol lid van de Raad van Bestuur. Toen met ingang van 2017 Fugro's organisatiestructuur werd gewijzigd, werd hij directeur van de Marine divisie. Toen zijn voorganger, de heer Løseth, met ingang van 1 oktober 2018 aftrad als CEO, heeft de Raad van Commissarissen de heer Heine als zijn opvolger benoemd. Hij speelde ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van Fugro's 'Path to Profitable Growth' strategie. Indien de heer Heine wordt herbenoemd blijft hij de CEO van de vennootschap

Biografische gegevens van de heer Heine staan op pagina 56 van het jaarverslag 2018.

De hoofdlijnen van de overeenkomst van opdracht met de heer Heine staan op Fugro's corporate website: [www.fugro.com](http://www.fugro.com).

Details over het bezit van de heer Heine van Fugro (certificaten van) aandelen en opties staan in het jaarverslag 2018 op pagina 96.

### **Agendapunt 8a**

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van mevrouw Petri Hofsté**

Mevrouw Petri Hofsté is voor een eerste termijn van vier benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in de op 30 april 2015 gehouden AVA. Deze benoemingstermijn eindigt aan het einde van de AVA op 26 april 2019. Mevrouw Hofsté komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw Hofsté met ingang van 26 april 2019 te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt na afloop van de AVA in 2023. Mevrouw Hofsté voldoet aan de wettelijke eisen aangaande het maximale aantal toezichthoudende functies dat mag worden gehouden conform artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek, de onafhankelijkheidsvereisten van de Code en zij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

De gegevens van mevrouw Hofsté voor de voorgestelde herbenoeming conform artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek zijn:

Naam	mevrouw P.H.M. Hofsté
Geboortedatum	6 april 1961
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten/toezichthoudende functies	lid raad van commissarissen van Rabobank, Kas Bank, Achmea B.V. en Achmea Investment management, lid van het bestuur van stichting Nyenrode

Eerdere (bestuurs-)functies	senior financial managementposities bij diverse organisaties; partner bij KPMG, group controller en plaatsvervangend financieel directeur bij ABN AMRO Bank, divisiedirecteur bij de Nederlandse Centrale Bank en financieel directeur en risk officer bij APG Groep
Fugro aandelen en/of opties	Geen

De voordracht voor de herbenoeming van mevrouw Hofsté is onder meer gebaseerd op haar achtergrond en professionele carrière in financial management, haar uitgebreide kennis van en ervaring met finance, riskmanagement, toezicht en controlewerkzaamheden, alsmede haar kennis van de Fugro organisatie. In de afgelopen vier jaar heeft mevrouw Hofsté een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen, met name als lid van de auditcommissie. In overeenstemming met zijn profiel en reglement stelt de Raad van Commissarissen voor mevrouw Hofsté te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar.

### **Agendapunt 8b**

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van mevrouw Anja Montijn**

Mevrouw Anja Montijn is voor een eerste termijn van vier benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in de op 30 april 2015 gehouden AVA. Deze benoemingstermijn eindigt aan het einde van de AVA op 26 april 2019. Mevrouw Montijn komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw Montijn met ingang van 26 april 2019 te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt na afloop van de AVA in 2023. Mevrouw Montijn voldoet aan de wettelijke eisen aangaande het maximale aantal toezichthoudende functies dat mag worden gehouden conform artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek, de onafhankelijkheidsvereisten van de Code en zij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

De gegevens van mevrouw Montijn voor de voorgestelde herbenoeming conform artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek zijn:

Naam	mevrouw A.H. Montijn
Geboortedatum	6 oktober 1962
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten/toezichthoudende functies	niet-uitvoerend bestuurder OCI N.V.
Eerdere (bestuurs-)functies	diverse managementfuncties vervuld bij Accenture in binnen- en buitenland, onder meer als directeur van de resourcespraktijk in Frankrijk en de Benelux, landendirecteur van Accenture in Nederland en global managing director Management Consulting Resources
Fugro aandelen en/of opties	Geen

De voordracht voor de herbenoeming van mevrouw Montijn is onder meer gebaseerd op haar achtergrond en professionele carrière bij Accenture in diverse nationale en internationale managementfuncties, haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van consultancy, implementatie van IT-processen, organisatiestrategie en verandermanagement, met een sterke focus op de energiemarkt, alsmede haar kennis van de Fugro organisatie. In de afgelopen vier jaar heeft mevrouw Montijn een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen, met name als voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de nominatiecommissie. In overeenstemming met zijn profiel en reglement stelt de Raad van Commissarissen voor mevrouw Montijn te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar.

### **Agendapunt 9**

#### **Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019**

De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de (externe) accountant die de jaarrekening van Fugro zal controleren. Ernst & Young Accountants LLP (EY) is voor het eerst benoemd in 2015 om de jaarrekening 2016 te controleren. In de AVA gehouden op 26 april 2018 is EY herbenoemd om de jaarrekening 2019 te controleren. In 2018 heeft de auditcommissie een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd van de prestaties van EY over het afgelopen jaar. Naar aanleiding van deze beoordeling is voorgesteld om EY opnieuw te benoemen als externe accountant.

Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en in lijn met toepasselijke wetgeving, stelt de Raad van Commissarissen voor om EY te herbenoemen om de jaarrekening over het boekjaar 2020 te controleren.

### **Agendapunt 10a**

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen**

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 26 april 2019 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 26 november 2020) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd zal zijn om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of alle soorten financieringspreferente aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal van Fugro op de datum van het desbetreffende besluit is verdeeld. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur met betrekking tot uitgifte van

gewone aandelen en van financieringspreferente aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen, wordt beperkt tot 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro, plus nog eens 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames of een strategische samenwerking. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2018.

### **Agendapunt 10b**

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen**

Verder wordt voorgesteld de Raad van Bestuur vanaf 26 april 2019 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 26 november 2020) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek – om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van de aan houders van gewone en alle soorten financieringspreferente aandelen toekomende voorkeursrechten ingeval van een uitgifte (of het verlenen van rechten tot het nemen) van deze aandelen. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten is beperkt tot een aantal gewone aandelen en financieringspreferente aandelen gelijk aan 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro, plus nog eens 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames of een strategische samenwerking. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2018.

De aanwijzing van de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten is een jaarlijks terugkerend onderwerp omdat de Raad van Bestuur het in het belang van Fugro en haar aandeelhouders acht om tijdig te kunnen reageren wanneer bepaalde kansen zich voordoen die de uitgifte van aandelen vereisen. Daarom zou de Raad van Bestuur graag de bevoegdheid hebben om aandelen uit te geven wanneer dergelijke kansen zich voordoen, en om het voorkeursrecht uit te sluiten in situaties waarin het noodzakelijk is om snel te kunnen handelen zonder voorafgaande toestemming van Fugro's aandeelhouders te hoeven vragen, waarvoor dan een buitengewone aandeelhoudersvergadering zou moeten worden bijeengeroepen die kostbare tijd zou vergen of disruptieve marktspeculatie zou creëren.

### **Agendapunt 11**

#### **Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door Fugro van eigen aandelen**

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 26 april 2019 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 26 november 2020) te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen (certificaten van) aandelen in Fugro in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de dag van verkrijging en op voorwaarde dat Fugro niet meer (certificaten van) eigen aandelen houdt dan maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, hetzij door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze, tegen een prijs, met uitzondering van kosten, niet lager dan de nominale waarde van de (certificaten van) aandelen en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van de certificaten van aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van aankoop. Deze machtiging om (certificaten van) eigen aandelen in te kopen verschaft de Raad van Bestuur de benodigde flexibiliteit om aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van optie- en aandelenplannen, keuzedividend of anderszins. Wanneer de machtiging wordt verleend, vervangt hij de machtiging die werd verleend door de AVA in 2018.

*De agenda, de toelichting bij de agenda en overige vergaderstukken staan op de corporate website van Fugro: [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).*

## Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

### Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **vrijdag 29 maart 2019** na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum') in het bezit bent van Fugro aandelen of certificaten daarvan en aan de navolgende voorwaarden voor aanmelding is voldaan.

### Aanmelding

#### *Houders van aandelen (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)*

Houders van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich **vanaf 30 maart 2019** tot uiterlijk op **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** aanmelden bij Fugro N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) en als intermediair ABN AMRO REGISTRAR selecteren. Houders van aandelen ontvangen vervolgens van ABN AMRO per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd. Houders van aandelen kunnen ook een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) aanvragen bij ABN AMRO Bank N.V ('ABN AMRO'), afdeling Corporate Broking (email: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com), telefoonnummer 020 344 2000) maar is ook beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### *Houders van certificaten van aandelen (gehouden via het giro systeem)*

Houders van certificaten van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich **vanaf 30 maart 2019** tot uiterlijk **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Certificaathouders ontvangen vervolgens via hun intermediair van ABN AMRO per post of per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd.

### Intermediairs

Intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 19 april 2019 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum werd gehouden en voor de AVA is aangemeld. Daarnaast worden de intermediairs verzocht bij de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende certificaathouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het certificaathouderschap per de Registratiedatum.

### Volmachten

#### *Houders van aandelen*

Houders van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven alsmede een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen aandeelhouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### *Houders van certificaten*

Houders van certificaten van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven alsmede een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen certificaathouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

Volmachten moeten uiterlijk **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** door Fugro (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31(0)70 3202703 of, bij voorkeur, per e-mail: [w.mulders@fugro.com](mailto:w.mulders@fugro.com)) zijn ontvangen.

### Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van aandelen

Houders van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan SGG Financial Services B.V. in Amsterdam.

### Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan SGG Financial Services B.V. in Amsterdam.

### Stichting Administratiekantoor Fugro

Aanmelding voor de AVA door een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt (zoals vermeld in bovengenoemd toegangsbewijs) uit te oefenen. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders in persoon in de AVA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens de AVA bij te wonen en daarin stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders (of hun gemachtigden) geen gebruik maken van de vorenbedoelde stemvolmacht of indien en voor zover gebruik is gemaakt van artikel 2:118 a lid 2 Burgerlijk Wetboek.

### Toegangsregistratie en legitimatie

De AVA vangt aan om **14.00 uur**. Toegangsregistratie vindt plaats op 26 april 2019 vanaf **13.00 uur tot 13.55 uur**. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de AVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.