
De jaarlijkse Algemene Vergadering ("AVA") van Fugro N.V. ("Fugro") zal virtueel worden gehouden op vrijdag 22 april 2022 om 14:00 uur

Agenda

- 1** Opening en mededelingen
- 2** Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2021 (*ter bespreking*)
- 3** Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2021
 - a)* Verslag (*ter bespreking*)
 - b)* Bezoldigingsverslag 2021 (*adviserende stem*)
- 4** Vaststelling van de jaarrekening 2021 (*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** Samenstelling van de Raad van Commissarissen: herbenoeming van de heer A.J. Campo (*ter stemming*)
- 7** Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (*ter stemming*)
- 8** Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
 - a)* uitgifte van (of toekenning van rechten op) aandelen tot 10% (*ter stemming*)
 - b)* beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen met betrekking tot uitgiftes en/of toekenningen in verband met agendapunt 8a (*ter stemming*)
- 9** Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen (*ter stemming*)
- 10** Rondvraag
- 11** Sluiting

Toelichting bij de agenda

Agendapunt 2

Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2021

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2021 op pagina's 7 tot en met 88. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over marktontwikkelingen, profiel en strategie van Fugro, de resultaten in 2021, vooruitzichten voor de middellange termijn en een update over het eerste kwartaal van 2022.

Agendapunt 3a

Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2021

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2021 op pagina's 91 tot en met 98.

Agendapunt 3b

Bezoldigingsverslag 2021

Het bezoldigingsverslag zal worden voorgelegd aan de AVA voor een adviserende stem. Het bezoldigingsverslag 2021 is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2021 op pagina's 100 tot en met 109. Het bezoldigingsverslag staat ook afzonderlijk op Fugro's website.

Agendapunt 4

Vaststelling van de jaarrekening 2021

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2021 vast te stellen. Deze is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2021 op pagina's 111 tot en met 185. Zoals eerder aangekondigd is besloten om over 2021 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 2021 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2021, 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 2021.

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 2021 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2021, 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 2021.

Agendapunt 6

Samenstelling van de Raad van Commissarissen: herbenoeming van de heer A.J. Campo

De tweede termijn van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen van de heer Campo eindigt aan het einde van de AVA van 22 april 2022. De heer Campo komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt in overeenstemming met zijn profiel en reglement voor de heer Campo om continuïteitsredenen te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar met ingang van 22 april 2022. Deze termijn eindigt na afloop van de

AVA in 2024. De heer Campo 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 Corporate Governance Code, hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel en zijn herbenoeming voldoet aan de Diversiteitswet die in werking is getreden op 1 januari 2022.

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

| | |
|--|---|
| Naam | de heer A.J. Campo Mejia |
| Geboortedatum | 14 december 1957 |
| Nationaliteit | Colombiaanse |
| Commissariaten/toezichthoudende functies | Vicevoorzitter Board van Basin Holdings, Niet-uitvoerend bestuurder van National Energy Services Reunited Corporation |
| Eerdere (bestuurs-)functies | Groot aantal senior management functies bij Schlumberger en CEO van Integra Group |
| Fugro aandelen en/of opties | Geen |

De voordracht voor herbenoeming van de heer Campo is onder meer gebaseerd op zijn senior managementervaring in de wereldwijde energiedienstensector, en in het bijzonder zijn ervaring in opkomende markten en met grote, multidisciplinaire projecten, alsmede zijn kennis van de Fugro organisatie. In de afgelopen acht jaar heeft de heer Campo een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen, met name als lid van zowel de nominatiecommissie als de remuneratiecommissie. Zijn culturele achtergrond draagt bij aan de diversiteit van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 7

Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023

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 22 april 2021 werd EY herbenoemd om de jaarrekening 2022 te controleren. De auditcommissie heeft samen met de Raad van Bestuur, de Director Internal Audit en andere relevante Fugro werknemers een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd van de prestaties van EY over het afgelopen jaar. Deze evaluatie is besproken met de Raad van Commissarissen. Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en de Raad van Bestuur en op basis van de toepasselijke wetgeving, stelt de Raad van Commissarissen voor om EY te herbenoemen om de jaarrekening over het boekjaar 2023 te controleren.

Agendapunt 8a

Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (of toekenning van rechten op) aandelen tot 10%

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur 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 is verdeeld.

De machtiging van de Raad van Bestuur wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve vanaf 22 april 2022 tot en met 22 oktober 2023, en wordt beperkt tot 10% van het op de datum van deze AVA geplaatste kapitaal van Fugro. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de uitgifte aanwijzing die werd verleend op de AVA in 2021.

Agendapunt 8b

Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen met betrekking tot uitgiftes en/of toekenningen in verband met agendapunt 8a

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur 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 aandelen toekomende voorkeursrechten ingeval van een uitgifte (of het verlenen van rechten tot het nemen) van gewone aandelen zoals beschreven in agendapunt 8a. De machtiging wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve vanaf 22 april 2022 tot en met 22 oktober 2023, en wordt beperkt tot 10% van het op de datum van deze AVA geplaatste kapitaal van Fugro. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend op de AVA in 2021.

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 of omstandigheden 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 9

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door Fugro van aandelen

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aandelen in Fugro in te kopen. De machtiging wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve vanaf 22 april 2022 tot en met 22 oktober 2023, en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de dag van verkrijging en op voorwaarde dat Fugro niet meer 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 aandelen en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van aankoop. Deze machtiging om 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 voor werknemers, keuzedividend of anderszins. Wanneer de machtiging wordt verleend, vervangt hij de machtiging die werd verleend op de AVA in 2021.

De oproeping, de agenda en toelichting bij de agenda en overige vergaderstukken zijn beschikbaar op: <http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>.

Dit is een onofficiële Nederlandse vertaling van een Engelstalig stuk. Bij verschillen in interpretatie of anderszins tussen de Engelse versie en deze onofficiële Nederlandse vertaling, is de Engelse versie bepalend.