



Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2016
 - a) Algemeen verslag (*ter bespreking*)
 - b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2016 (*ter bespreking*)
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2016 (*ter bespreking*)
- 4 Vaststelling van de jaarrekening 2016 (*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 Bezoldiging Raad van Bestuur
 - a) Vaststelling van aanpassingen van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
 - b) Goedkeuring van aanpassingen in de lange termijn variabele beloning van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
- 7 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (*ter stemming*)
- 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer J.C.M. Schönfeld (*ter stemming*)
- 9 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*)
- 10 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen* (*ter stemming*)
- 11 Rondvraag
- 12 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 2016

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2016 op pagina's 80 tot en met 88.

Agendapunt 2b

Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2016

Conform Nederlandse wetgeving wordt de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2016 besproken in de AVA. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2016 dat is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2016 op pagina's 90 tot en met 96. Het remuneratierapport staat ook op Fugro's website.

Agendapunt 3

Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2016

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2016 op pagina's 8 tot en met 78. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over marktontwikkelingen, de resultaten van Fugro in 2016 en recente ontwikkelingen.

Agendapunt 4

Vaststelling van de jaarrekening 2016

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2016 vast te stellen. Zoals eerder is aangekondigd is besloten om over 2016 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 2016 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

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 2016 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

Agendapunt 6a

Vaststelling van aanpassingen van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur

Inleiding

De Raad van Commissarissen van Fugro stelt voor het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur aan te passen. Het huidige beleid werd door de AVA vastgesteld op 6 mei 2014 en trad met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2014. Het beleid werd enigszins aangepast door de AVA van 30 april 2015.

Toen het huidige bezoldigingsbeleid in 2014 werd geïntroduceerd, is aangegeven dat het elke drie jaar zou worden geëvalueerd om te bekijken of het nog marktconform is. Eind 2016/begin 2017 heeft de remuneratiecommissie zo'n evaluatie uitgevoerd. Met behulp van een externe consultant heeft de remuneratiecommissie de arbeidsmarktreferentiegroep geactualiseerd en de huidige beloning van de Raad van Bestuur gebenchmarkt versus deze referentiegroep. De algemene conclusie was dat de beloningsniveaus grotendeels in lijn zijn met de markt. Daarom, maar ook in het licht van de huidige marktomstandigheden, wordt aan de AVA niet voorgesteld om beloningsniveaus te verhogen

Niettemin, rekening houdend met de huidige marktpraktijk en de opgedane ervaring met de toepassing van het bezoldigingsbeleid in de afgelopen drie jaar, heeft de Raad van Commissarissen geconcludeerd - op basis van advies van de remuneratiecommissie - dat een aantal aanpassingen zouden moeten worden gemaakt. Het betreft in hoofdzaak:

- Invoering van een lijst van financiële prestatiecriteria voor de korte termijn variabele beloning (STI) waaruit aan het begin van elk boekjaar drie of maximaal vier criteria worden geselecteerd die gericht zijn op de specifieke prioriteiten in dat boekjaar.
- Verschuiving van het lange termijn beloningsprogramma (LTIP) naar enkel voorwaardelijke prestatieaandelen.
- Invoering van een derde prestatiemaatstaf in het LTIP om rekening te kunnen houden met Fugro's strategische uitdagingen op de lange termijn.

- Aanpassing van het moment waarop toekenningen onder het LTIP worden gedaan naar de open periode direct na publicatie van de jaarcijfers in plaats van per 31 december.

Voor het huidige bezoldigingsbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag van Fugro. Het bezoldigingsbeleid inclusief de voorgestelde aanpassingen staat op de website van Fugro.

Aangepaste arbeidsmarktreferentiegroep

De referentiegroep die wordt gebruikt om de beloning te benchmarken is aangepast als gevolg van “corporate events”. Imtech, Nutreco, Ten Cate en TNT Express zijn verwijderd en Accell Group, BAM Groep, Refresco en TomTom zijn toegevoegd. Dit resulteert in de volgende referentiegroep die bestaat uit 14 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen van vergelijkbare omvang met internationale/wereldwijde activiteiten: Aalberts Industries, Accell Group, Aperam, Arcadis, ASM International, BAM Groep, Boskalis, Brunel, Refresco, SBM Offshore, TKH Group, TomTom, Vopak en Wolters Kluwer.

Daarnaast wordt een internationale referentiegroep gebruikt, bestaande uit dienstverlenende bedrijven in de olie- en gassector, om marktconformiteit binnen de sector te beoordelen, met name met betrekking tot het niveau van de korte termijn en de lange termijn variabele beloning. Wanneer de Raad van Commissarissen de beloning van de Raad van Bestuur evalueert, worden tevens de beloningsverhoudingen binnen Fugro in overweging genomen.

De Raad van Commissarissen zal de samenstelling van de arbeidsmarktreferentiegroep periodiek evalueren, onder meer in het licht van “corporate events”. Ondernemingen die uit de referentiegroep verdwijnen, worden vervangen door andere genoteerde ondernemingen van vergelijkbare omvang met internationale/wereldwijde activiteiten.

Beloningsstructuur

De beloning van de Raad van Bestuur blijft bestaan uit vier elementen:

- Een vast (basis)salaris;
- Korte termijn variabele beloning;
- Lange termijn variabele beloning;
- Pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Rekening houdend met de huidige marktomstandigheden, worden geen aanpassingen voorgesteld ten aanzien van het basissalaris. Dat betekent dat het basissalaris blijft op het niveau zoals bepaald in 2014. Ook worden geen wijzigingen voorgesteld met betrekking tot pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Aanpassing korte termijn variabele beloning

- Niveau blijft hetzelfde, wat betekent dat de bonus kan variëren van 0% tot 100% van het vaste salaris, waarbij 67% het streefdoel is.
- Gewicht van financiële ten opzichte van niet-financiële doelstellingen (75% versus 25%) blijft hetzelfde, met géén overschrijdingsmogelijkheid voor de niet-financiële doelstellingen.
- In plaats van drie vaste financiële prestatiecriteria (winst per aandeel, EBIT-marge en werkkapitaal), wordt voorgesteld om een lijst van financiële prestatiecriteria in te voeren waaruit de Raad van Commissarissen aan het begin van elk boekjaar er drie of maximaal vier kiest die op dat boekjaar van toepassing zijn. Dit stelt de Raad van Commissarissen in staat om de criteria te richten op de specifieke prioriteiten in een bepaald boekjaar. Die kunnen variëren, mede gezien het cyclische karakter van een groot deel van Fugro’s activiteiten. De Raad van Commissarissen stelt tevens aan het begin van elk boekjaar het relatieve gewicht van de geselecteerde financiële criteria vast evenals de van toepassing zijnde bandbreedtes. De voorgestelde lijst van financiële criteria is:
 - winst per aandeel
 - EBIT-marge
 - werkkapitaal
 - kasstroom
 - netto schuld
 - autonome omzetgroei

Aanpassing lange termijn variabele beloning

- In lijn met de marktpraktijk wordt voorgesteld om over te stappen van de toekenning van een combinatie van voorwaardelijke prestatieaandelen en opties, zoals bepaald in het huidige bezoldigingsbeleid, naar de toekenning van enkel voorwaardelijke prestatieaandelen.
- De waarde op het moment van toekenning bedraagt op dit moment 100% van het basissalaris voor alle leden van de Raad van Bestuur. Voorgesteld wordt om dit als volgt aan te passen (als percentage van het basissalaris): CEO 100%; CFO 90%; en overige leden 80%. Dit is meer in lijn met de marktpraktijk.
- Momenteel gelden er twee doelstellingen voor vesting: totaal aandeelhoudersrendement (TSR) (50%) en rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) (50%). Voorgesteld wordt om daarnaast een strategische doelstelling toe te voegen, omdat die belangrijke aanjagers zijn voor lange termijn waardecreatie. Met betrekking tot deze drie doelstellingen geldt het volgende

(tussen haakjes het relatieve gewicht):

- TSR (37,5%): aantal bedrijven in de peer group (12 waaronder Fugro) en vestingcriteria blijven ongewijzigd.
 - ROCE (37,5%): de Raad van Commissarissen stelt elk jaar bij de toekenning de vestingcriteria vast, rekening houdend met de ROCE-doelstelling voor het jaar van vesting. Rendement (return) wordt gebaseerd op netto operationele winst na belasting (NOPAT), exclusief bijzondere waardeverminderingen (impairments); Geïnvesteed vermogen wordt gecorrigeerd voor bijzondere waardeverminderingen (die worden 'teruggezet' wanneer de vestingcriteria worden toegepast).
 - Strategische doelstelling (25%): elk jaar bij de toekenning stelt de Raad van Commissarissen een strategische doelstelling vast, te behalen in de daaropvolgende periode van drie jaar. Deze doelstellingen worden afgeleid van Fugro's strategie om lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders en andere stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn een doelstelling in verband met Fugro's lange termijn doelstelling om meer activiteiten te ontwikkelen buiten de olie- en gasindustrie of een doelstelling in verband met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op basis van innovatieve technologie.
- Om praktische redenen zal de datum voor toekenningen onder het lange termijn beloningsprogramma worden verschoven naar de open periode direct na publicatie van de jaarcijfers, in plaats van per 31 december. De prestatieperiode blijft hetzelfde, dat wil zeggen vanaf 1 januari tot en met 31 december drie jaar later. Toekenning onder het aangepaste programma zal voor het eerst plaatsvinden in het begin van 2018, na publicatie van de jaarcijfers 2017, met als prestatieperiode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Inwerkingtreding

- De wijzigingen in het bezoldigingsbeleid treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017. Als overgangsbepaling geldt dat toekenningen die onder het LTIP zijn gedaan vóór 1 januari 2017 maar tot op heden nog niet zijn gevestigd, niet door de wijzigingen in het bezoldigingsbeleid worden geraakt. Echter, de datum van vesting van deze toekenningen wordt verschoven naar de open periode direct na publicatie van de jaarcijfers, in plaats van per 31 december.

Agendapunt 6b

Goedkeuring van aanpassingen in de langetermijn variabele beloning van de Raad van Bestuur

In lijn met de voorgestelde aanpassingen van het bezoldigingsbeleid zoals opgenomen onder agendapunt 6a), wordt voorgesteld om de aanpassingen in Fugro's langetermijn variabele beloning van de Raad van Bestuur zoals toegelicht onder agendapunt 6a) goed te keuren. De voorwaarden van de aangepaste langetermijn variabele beloning maken deel uit van het voorgestelde aangepaste bezoldigingsbeleid dat beschikbaar is op Fugro's website.

Agendapunt 7

Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018

In de AVA gehouden op 29 april 2016 is Ernst & Young Accountants LLP herbenoemd als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017. Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en de Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voor om Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

Agendapunt 8

Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer J.C.M. Schönfeld

De eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer Maarten Schönfeld eindigt aan het einde van de AVA op 2 mei 2017. De heer Schönfeld komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. Hij is sinds mei 2013 voorzitter van de auditcommissie en sinds april 2014 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

De heer Schönfeld voldoet aan de wettelijke eisen aangaande het maximale aantal commissariaten zoals uiteengezet in de Wet Bestuur en Toezicht, alsmede aan de onafhankelijkheidsvereisten van zowel de huidige Corporate Governance Code (best practice bepaling III.2.2) als van de nieuwe Corporate Governance Code en het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

De gegevens van de heer Schönfeld voor de voorgestelde herbenoeming conform artikel 2:142 lid 3 BW zijn:

Naam	de heer J.C.M. Schönfeld
Geboortedatum	21 november 1949
Huidige commissariaten/ niet-uitvoerend bestuursfuncties	<ul style="list-style-type: none">• Lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie Arcadis N.V.• Vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie SiF Group N.V.• Vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie Fugro N.V.• Bestuurslid Stichting Continuïteit ICT

Eerdere (bestuurs-)functies	<ul style="list-style-type: none"> • Verscheidene senior internationale management functies bij Royal Dutch Shell Plc. (1977-2001) • Vicevoorzitter van de raad van bestuur en CFO van Stork BV (2001-2008) • Lid van de raad van commissarissen/raad van toezicht van Draka NV, Brunel NV, Sanquin, Technische Universiteit Delft, Hoge school der Kunsten Den Haag, Autoriteit financiële Markt (AFM)
Nationaliteit	Nederlandse
Fugro N.V. aandelen/certificaten en/of opties	Geen

De voordracht voor herbenoeming van de heer Schönfeld is in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gebaseerd op zijn solide financiële achtergrond en ervaring (inclusief zijn ervaring als voorzitter van auditcommissies van andere ondernemingen) alsmede zijn kennis van de Fugro organisatie. In de afgelopen vier jaar heeft de heer Schönfeld een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen in hoedanigheid van vicevoorzitter en als voorzitter van de auditcommissie. In overeenstemming met zijn profiel en de statuten stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Schönfeld te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt direct na afloop van de AVA in 2021. Deze voordracht is niet bindend.

Agendapunt 9a

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 2 mei 2017 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 2 november 2018) 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 2016.

Agendapunt 9b

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 2 mei 2017 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 2 november 2018) 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 2016.

Agendapunt 10

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

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 2 mei 2017 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 2 november 2018) 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 2016.

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.

Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **dinsdag 4 april 2017** 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 aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk **dinsdag 25 april 2017 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) te zijn ontvangen. Een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) wordt aan aandeelhouders toegezonden maar is ook beschikbaar op 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, moeten zich uiterlijk **dinsdag 25 april 2017 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

Intermediairs dienen uiterlijk **woensdag 26 april 2017 om 17.30 uur** via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. ('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. 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.

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 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.

Volmachten moeten uiterlijk **dinsdag 25 april 2017 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) zijn ontvangen.

Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **dinsdag 25 april 2017 om 17.30 uur** via 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 2 mei 2017 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.

Webcast

De AVA is rechtstreeks te volgen door middel van video webcast op www.fugro.com.

Leidschendam, 20 maart 2017

Raad van Bestuur Fugro N.V. / Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro