



## Agenda

- 1      Opening van de vergadering
- 2      Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur (*besluit\**)
  - a) *benoeming van de heer Mr. Øystein Løseth*
  - b) *goedkeuring bestanddelen bezoldiging*
- 3      Statutenwijziging (*besluit*)
- 4      Rondvraag
- 5      Sluiting

*\* Dit agendapunt 2 omvat zowel agendapunt 2a als agendapunt 2b welke gezamenlijk in stemming zullen worden gebracht.*

*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).*

## Toelichting bij de agenda

### **Agendapunt 2**

#### **Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur**

Dit agendapunt 2 omvat zowel agendapunt 2a als agendapunt 2b, zoals hieronder uiteengezet, welke gezamenlijk in stemming zullen worden gebracht.

#### **Agendapunt 2a: benoeming van de heer Øystein Løseth**

Zoals aangekondigd op 16 oktober 2017, stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Øystein Løseth te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2018 voor een termijn van iets meer dan vier jaar. Deze termijn eindigt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering (AVA) in 2022.

Indien de heer Løseth wordt benoemd in de buitengewone algemene vergadering (BAVA) op 14 december 2017, treedt hij toe tot de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2018. Na een overgangperiode zal hij Paul van Riel opvolgen, de huidige CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur, die zoals gepland zal aftreden aan het eind van zijn termijn aan het eind van de AVA op 26 april 2018.

De heer Løseth heeft uitgebreide managementervaring op directieniveau bij grote ondernemingen. Van oktober 2014 tot voor kort was hij lid van de 'board of directors' van het Noorse bedrijf Statoil AS, een beursgenoteerd internationaal energiebedrijf met 20.000 werknemers in 30 landen, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter van de board. Eerder was hij CEO van Vattenfall AB, één van Europa's grootste producenten van elektriciteit en warmte, en van NUON, een Nederlands energiebedrijf. Bij Vattenfall leidde de heer Løseth de aanpassing van het bedrijf aan een markt met lagere prijzen en nieuwe concurrenten, verbeterde de commerciële effectiviteit en ontwikkelde een nieuwe strategie om fossiele activa te verkopen en te investeren in duurzame energie. Bij Nuon integreerde hij verworven activa en stroomlijnde hij de productie- en handelsactiviteiten. Later, als CEO, lanceerde hij een omvangrijk programma voor verbetering van de resultaten, splitste het infrastructuurnetwerk af van de commerciële activiteiten en was hij sterk betrokken bij de verkoop van het laatstgenoemde deel aan Vattenfall. De heer Løseth begon zijn carrière bij Statoil en deed later ervaring op in verschillende rollen met toenemende verantwoordelijkheid bij verschillende bedrijven in de energiesector.

De heer Løseth is een ervaren CEO met een solide ervaring in de olie- en gasmarkt maar ook met een brede scope, waardoor hij kan bijdragen aan Fugro's ambitie om haar activiteiten buiten olie en gas uit te breiden. Zijn diepgaande ervaring in het aanpassen van organisaties aan veranderende en uitdagende marktomstandigheden zal bijdragen aan de verdere groei van Fugro's positie in de verschillende markten waarin zij opereert.

#### *Korte biografie Øystein Løseth (1958)*

Oktober 2014 - juni 2017	Lid 'board of directors' Statoil AS en voorzitter van de board vanaf juli 2015
2010 – 2014	CEO Vattenfall AB
2003 – 2009	Lid van de raad van bestuur en CEO Nuon NV. Daaraan voorafgaand divisiedirecteur
1997 – 2003	Hoofd strategie en fusies en overnames en lid van de raad van bestuur van Statkraft Daaraan voorafgaand directeur Europa
1993 – 1997	Planning manager bij Alliance Gas en commercial directeur bij Naturkraft
1984 – 1993	Verskillende functies bij Statoil
Opleiding	MSc Noorse universiteit voor wetenschap en technologie en economie, gestudeerd aan de BI Norwegian School of Management in Bergen
Nationaliteit	Noors
Huidig	Voorzitter van de 'board' Hunton Fibre AS (treedt terug als voorzitter) Voorzitter van de 'board' Eidsiva Energy AS (treedt terug uit de board)

De heer Løseth bezit op dit moment geen (certificaten van) aandelen in Fugro's aandelenkapitaal of rechten om (certificaten van) aandelen in Fugro's aandelenkapitaal te verkrijgen.

De hoofdlijnen van de overeenkomst van opdracht met de heer Løseth (zoals van toepassing na zijn benoeming) staan op Fugro's corporate website: [www.fugro.com](http://www.fugro.com).

### **Agendapunt 2b: goedkeuring van bestanddelen van de bezoldiging**

Na zijn benoeming en effectief per 1 januari 2018, ontvangt de heer Løseth 50.000 'restricted' (certificaten van) Fugro aandelen. Deze aandelen 'vesten' na drie jaar onder de voorwaarde dat op het moment van vesting de overeenkomst van opdracht niet is beëindigd. Gedurende een periode van twee jaar na vesting kunnen de aandelen niet worden verkocht ('lock-up periode') behalve om te voldoen aan belastingverplichtingen als gevolg van de vesting. Deze lock-up periode eindigt na twee jaar of op het moment dat de overeenkomst van opdracht eindigt, indien dat eerder gebeurt. In geval van overlijden, een overname van Fugro door een derde partij of als sprake is van een wijziging in de zeggenschap, vesten de aandelen onmiddellijk zonder lock-up. Indien de overeenkomst van opdracht wordt beëindigd op initiatief van Fugro zoals beschreven in de overeenkomst, anders dan vanwege een dringende reden en/of redenen die uitsluitend of hoofdzakelijk te vinden zijn in toerekenbare handelingen of nalatigheden aan de zijde van de heer Løseth, vesten de aandelen ook onmiddellijk met een lock-up van zes maanden (behalve om te voldoen aan belastingverplichtingen).

In overeenstemming met het bezoldigingsbeleid van Fugro komt elk lid van de Raad van Bestuur in aanmerking voor een jaarlijkse bonus (korte termijn variabele beloning). De bonus kan variëren van 0% tot 100% van het vaste basissalaris, waarbij 67% van toepassing is wanneer doelen worden bereikt. Aangezien de prestaties van 2018 ook afhankelijk zullen zijn van beslissingen die in het verleden zijn genomen en waarop de heer Løseth geen invloed had, zal de korte termijn beloning met betrekking tot 2018 minimaal 50% bedragen van de vaste jaarlijkse vergoeding zoals van toepassing vanaf 26 april 2018.

Beide hierboven genoemde bestanddelen van de bezoldiging zijn niet voorzien in Fugro's huidige bezoldigingsbeleid. Voorgesteld wordt beide bezoldigingsbestanddelen goed te keuren. Voor zover deze bestanddelen betrekking hebben op een bezoldiging in de vorm van aandelen, omvat deze goedkeuring de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 2:135 lid 5 Burgerlijk Wetboek.

### **Agendapunt 3 Statutenwijziging**

Voorgesteld wordt om de statuten van Fugro te wijzigen en het maatschappelijk kapitaal aan te passen.

Het huidig maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 16.000.000,- en bestaat uit verschillende soorten aandelen. Het aantal gewone aandelen binnen het maatschappelijk kapitaal bedraagt 96.000.000 aandelen. Het voorstel is om het aantal gewone aandelen te vergroten door het aantal cumulatief financieringspreferente aandelen en het aantal cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen te verminderen. Het totale bedrag aan maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd. Verwezen wordt naar de onderstaande tabel.

#### **Maatschappelijk kapitaal**

	<b>Huidig</b>	<b>Voorstel</b>
Gewone aandelen (EUR 0,05)	96.000.000	140.000.000
Beschermingspreferente aandelen (EUR 0,05)	160.000.000	160.000.000
Cumulatief financieringspreferente aandelen (EUR 0,05)	32.000.000	10.000.000
Cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen (EUR 0,05)	32.000.000	10.000.000
<b>Totaal (aantal aandelen)</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>
<b>Totaal (euro)</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

Deze wijziging wordt voorgesteld om te voorzien in de mogelijkheid van toekomstige kapitalisatie van Fugro door uitgifte van gewone aandelen of de toekenning van rechten om gewone aandelen te verwerven. Per 31 oktober 2017 bedraagt het geplaatste kapitaal EUR 4.228.626,25, bestaande uit 84.572.525 gewone aandelen. Rekening houdend met bestaande rechten om gewone aandelen te verwerven, onder meer als gevolg van uitstaande converteerbare obligaties, is een verhoging van het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal wenselijk.

#### *Andere wijzigingen*

Voorgesteld wordt artikel 41 van de huidige statuten te schrappen, omdat deze overgangsbepaling niet langer vereist zal zijn nadat de voorgestelde wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal van kracht zijn geworden.

Verder wordt voorgesteld om artikel 42 van de huidige statuten te schrappen, omdat wetsvoorstel 31 763 (Bestuur en Toezicht) per 1 januari 2013 van kracht is geworden en artikel 42 daardoor geen enkel doel meer dient.

Conform artikel 38 van de statuten van Fugro wordt de statutenwijziging voorgesteld door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De voorgestelde wijzigingen in de statuten inclusief een toelichting op de wijzigingen en een versie die de voorgestelde statuten laat zien ten opzichte van de huidige statuten staan verder beschreven in het zogenoemde 'drieluik' dat ter inzage ligt ten kantore van Fugro, Veurse Achterweg 10, Leidschendam en is tevens beschikbaar op Fugro's website at <https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>. Exemplaren zijn kosteloos verkrijgbaar.

Dit agendapunt bevat tevens de machtiging aan iedere bestuurder van Fugro alsmede aan iedere advocaat, kandidaat-notaris en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. om de notariële akte(n) van statutenwijziging te doen verlijden.

\*\*\*

*\*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.*

## Informatie ten aanzien van het bijwonen van de BAVA

### Registratiedatum

U kunt de BAVA bijwonen indien u op **donderdag 16 november 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 aandelhoudersregister)**

Houders van aandelen die de BAVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk **donderdag 7 december 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](mailto: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](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 BAVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, moeten zich uiterlijk **donderdag 7 december 2017 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).

### Intermediairs

Intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 8 december 2017 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 BAVA 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](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 7 december 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](mailto:w.mulders@fugro.com)) zijn ontvangen.

### Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 7 december 2017 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 BAVA 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 BAVA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens de BAVA 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 BAVA vangt aan om 14.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats op donderdag 14 december 2017 vanaf 13.00 uur tot 13.55 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de BAVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.

Leidschendam, dinsdag 31 oktober 2017

Raad van Bestuur Fugro N.V.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro