



## Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2017
  - a) Verslag *(ter bespreking)*
  - b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2017 *(ter bespreking)*
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2017 *(ter bespreking)*
- 4 Implementatie van de corporate governance code in 2017 *(ter bespreking)*
- 5 Vaststelling van de jaarrekening 2017 *(ter stemming)*
- 6 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)*
- 7 Bezoldiging Raad van Bestuur: Goedkeuring van een eenmalige toekenning van 'restricted' aandelen\* als betaling van de jaarlijkse bonus voor 2017 *(ter stemming)*
- 8 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019 *(ter stemming)*
- 9 Samenstelling van de Raad van Bestuur: Herbenoeming van de heer P.A.H. Verhagen *(ter stemming)*
- 10 Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  - a) Herbenoeming van de heer A.J. Campo *(ter stemming)*
  - b) Herbenoeming van de heer D.J. Wall *(ter stemming)*
- 11 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)*
- 12 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen\* *(ter stemming)*
- 13 Rondvraag
- 14 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 2017**

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2017 op pagina's 83 tot en met 92.

### ***Agendapunt 2b***

#### **Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2017**

Conform Nederlandse wetgeving wordt de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2017 besproken in de AVA. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2017 dat is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2017 op pagina's 93 tot en met 99. Het remuneratierapport staat ook op Fugro's website.

### ***Agendapunt 3***

#### **Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2017**

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2017 op pagina's 6 tot en met 82. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over marktontwikkelingen, de resultaten van Fugro in 2017 en recente ontwikkelingen.

### ***Agendapunt 4***

#### **Implementatie van de corporate governance code in 2017**

In overeenstemming met de aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, zullen de belangrijkste aspecten van de corporate governance structuur en de naleving van de corporate governance code ('Code') tijdens de AVA in 2018 worden besproken. Deze belangrijkste aspecten en naleving van de Code zijn uiteengezet in het hoofdstuk governance in Fugro's jaarverslag 2017 op de pagina's 54 tot en met 82.

### ***Agendapunt 5***

#### **Vaststelling van de jaarrekening 2017**

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2017 vast te stellen. Zoals eerder is aangekondigd is besloten om over 2017 aan aandeelhouders geen dividenduitkering voor te stellen.

### ***Agendapunt 6a***

#### **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 2017 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2017, 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 2017.

### ***Agendapunt 6b***

#### **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 2017 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2017, 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 2017.

### ***Agendapunt 7***

#### **Bezoldiging Raad van Bestuur: Goedkeuring van een eenmalige toekenning van 'restricted' aandelen als betaling van de jaarlijkse bonus voor 2017**

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben overleg gepleegd over de vraag hoe zou moeten worden omgegaan met de toekenning van bonussen binnen Fugro met betrekking tot het boekjaar 2017. Enerzijds kan worden gesteld dat gezien de algehele financiële resultaten aan niemand binnen Fugro een bonus zou moeten worden toegekend met betrekking tot 2017. Anderzijds presteerden verschillende mensen goed en behaalden zij hun doelstellingen. Daarnaast moet Fugro goede mensen zien te behouden op een arbeidsmarkt die krappert wordt als gevolg van gunstige economische omstandigheden. Na uitgebreide discussie over dit dilemma werd besloten om een minimaal bedrag in contante bonussen te betalen en om in aanmerking komende werknemers te belonen voor hun persoonlijke prestaties door hen 'restricted' aandelen toe te kennen. Deze aandelen 'vesten' pas na drie jaar. Aangezien vesting afhankelijk is van voortdurend dienstverband, draagt dit bij aan het behoud van de betrokken personen. In totaal zijn 187.400 van deze aandelen toegekend aan 83 medewerkers (exclusief Raad van Bestuur).

Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Commissarissen - op voordracht van de remuneratiecommissie - gesproken over toekenning van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur. Volgens het remuneratiebeleid van Fugro (beschikbaar op de website van Fugro) komt elk lid van de Raad van Bestuur in aanmerking voor een jaarlijkse bonus (Short Term Incentive, STI) die kan variëren van 0% tot 100% van het vaste basissalaris, waarbij 67% van toepassing is wanneer de doelen worden behaald. De STI is gekoppeld aan financiële doelstellingen (75%) en aan niet-financiële doelstellingen (25%). De financiële maatstaven die in 2017 werden toegepast voor de STI waren gecorrigeerde EBIT marge (gewicht 35%), werkkapitaalpercentage (gewicht 20%) en gecorrigeerde kasstroom (gewicht 20%). De drempels met betrekking tot EBIT marge en kasstroom werden niet bereikt, maar de doelstelling voor werkkapitaal werd overtroffen. Desalniettemin besloot de Raad van Commissarissen dat, gelet op de algehele financiële resultaten van de onderneming, geen bonus wordt uitgekeerd met betrekking tot de financiële doelstellingen. Omdat de niet-financiële doelstellingen werden behaald, besloot de Raad van Commissarissen om 16,7% van het basissalaris te betalen aan de in aanmerking komende leden van de Raad van Bestuur. In lijn met de eerdergenoemde aanpak voor de Fugro-medewerkers, besloot de Raad van Commissarissen tevens dat, onder de voorwaarde van goedkeuring van de aandeelhouders, de bonusbedragen niet in contanten worden uitbetaald, maar in een vast aantal 'restricted' aandelen, gebaseerd op een aandelenkoers van EUR 12. Deze aandelen 'vesten' na drie jaar onder de voorwaarde dat op het moment van vesting de betreffende overeenkomst van opdracht niet is geëindigd. Gedurende een periode van twee jaar na vesting mogen 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. Er geldt een uitzondering voor de heer Van Riel die aftreedt na de AVA op 26 april 2018. Zijn aandelen kennen geen vesting periode, maar er geldt wel een lock-up periode van 3 jaar. 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, 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 het lid van de Raad van Bestuur, vesten de aandelen ook onmiddellijk met een lock-up van zes maanden (behalve om te voldoen aan belastingverplichtingen).

Omdat de toekenning van bonussen door middel van toekenning van ('restricted') aandelen aan leden van de Raad van Bestuur niet is voorzien in Fugro's remuneratiebeleid, wordt goedkeuring aan aandeelhouders gevraagd om op 1 mei 2018 de volgende aantallen ('restricted') aandelen toe te kennen:

De heer Van Riel (CEO)	8.300 'restricted' aandelen
De heer Verhagen (CFO)	6.250 'restricted' aandelen
De heer Bouffard (director Land division)	6.250 'restricted' aandelen
De heer Heine (director Marine division)	6.250 'restricted' aandelen

Toekenning van deze 'restricted' aandelen met een vesting periode van drie jaar gevolgd door een lock-up periode van twee jaar, draagt bij aan gelijkschakeling van de belangen van de leden van de Raad van Bestuur met die van aandeelhouders.

De gevraagde goedkeuring omvat de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 2:135 lid 5 Burgerlijk Wetboek.

### **Agendapunt 8**

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

In de AVA gehouden op 2 mei 2017 is Ernst & Young Accountants LLP herbenoemd als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 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 2019.

### **Agendapunt 9**

#### **Samenstelling van de Raad van Bestuur: Herbenoeming van de heer P.A.H. Verhagen (CFO)**

De eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer Paul Verhagen (1966) eindigt aan het einde van de AVA op 26 april 2018. De heer Verhagen komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om de heer Verhagen met ingang van 26 april 2018 te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt na afloop van de AVA in 2022. De heer Verhagen werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2014 en hij is Fugro's Chief Financial Officer sinds de AGM in mei 2014. Indien de heer Verhagen wordt herbenoemd blijft hij de CFO van de vennootschap.

In de afgelopen vier jaar heeft de heer Verhagen bewezen een waardevol lid te zijn van de Raad van Bestuur. Onder zijn leiderschap zijn de financiële functie en processen in Fugro aanzienlijk versterkt. Hij heeft flink bijgedragen aan het aanpassen van de onderneming aan de verslechterende marktomstandigheden, waaronder de noodzakelijke desinvesteringen en het verminderen van de schuldpositie. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de relatie met de kapitaalmarkt en de uitgifte geleid van twee achtergestelde converteerbare obligatieleningen om Fugro meer financiële armslag te verschaffen. Biografische gegevens van de heer Verhagen staan op pagina 54 van het jaarverslag 2017.

De hoofdlijnen van de overeenkomst van opdracht met de heer Verhagen staan op Fugro's corporate website: [www.fugro.com](http://www.fugro.com). Zoals vermeld in het remuneratierapport (zie pagina 99 van het jaarverslag 2017) wordt het vast basissalaris van de heer Verhagen met ingang van zijn herbenoeming verhoogd tot EUR 500.000 bruto per jaar om het meer in lijn te brengen met de markt.

Op 13 maart 2017 was de heer Verhagen in het bezit van 19.980 Fugro aandelen.

### **Agendapunt 10a**

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer A.J. Campo**

De eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer Antonio Campo eindigt aan het einde van de AVA op 26 april 2018. De heer Campo komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om de heer Campo met ingang van 26 april 2018 te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt direct na afloop van de AVA in 2022. 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 Code en hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

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/toezicht-houdende functies	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vicevoorzitter Board van Basin Holdings</li><li>• Niet-uitvoerend bestuurder van National Energy Services Reunited Corporation</li></ul>
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 dienstensector voor olie en gas, en in het bijzonder zijn ervaring in opkomende markten en met grote, multidisciplinaire projecten, alsmede zijn kennis van de Fugro organisatie. In de afgelopen vier 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. In overeenstemming met zijn profiel en de statuten stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Campo te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar.

### **Agendapunt 10b**

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer D.J. Wall**

De eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer Douglas Wall eindigt aan het einde van de AVA op 26 april 2018. De heer Wall komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om de heer Wall met ingang van 26 april 2018 te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt direct na afloop van de AVA in 2022. De heer Wall 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 hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

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

Naam	de heer D.J. Wall
Geboortedatum	30 januari 1953
Nationaliteit	Amerikaanse/Canadese
Commissariaten/toezicht-houdende functies	Niet-uitvoerend bestuurder bij Select Energy Services, LLC
Eerdere (bestuurs-)functies	President en CEO van Patterson-UTI Energy, Group President of Completions and Production bij Baker Hughes, diverse leidinggevende posities bij andere ondernemingen op het gebied van olievelddiensten in Canada
Fugro aandelen en/of opties	Geen

De voordracht voor herbenoeming van de heer Wall is onder meer gebaseerd op zijn achtergrond, zijn professionele loopbaan en zijn ervaring als CEO in een omgeving van dienstverlenende bedrijven voor de wereldwijde olie- en gasindustrie, alsmede zijn kennis van de Fugro organisatie. In de afgelopen vier jaar heeft de heer Wall een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen, met name als lid van de auditcommissie. In overeenstemming met zijn profiel en de statuten stelt de Raad van

Commissarissen voor de heer Wall te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar.

### **Agendapunt 11a**

#### **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 2018 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 26 november 2019) 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 2017.

### **Agendapunt 11b**

#### **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 2018 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 26 november 2019) 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 2017.

### **Agendapunt 12**

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

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 26 april 2018 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 26 november 2019) 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 2017.

*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 **donderdag 29 maart 2018** 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 2018** tot uiterlijk op **donderdag 19 april 2018 om 17.30 uur** aanmelden bij Fugro N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). 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, moeten zich **vanaf 30 maart 2018** tot uiterlijk **donderdag 19 april 2018 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 20 april 2018 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. 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 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 19 april 2018 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 19 april 2018 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 19 april 2018 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 2018 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.