

---

## **OPROEP EN INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE VIRTUELE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FUGRO N.V.**

Fugro N.V. ("**Fugro**") zal een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders ("**BAVA**") houden op **woensdag 12 mei 2021 om 14:00 uur**. In het licht van de COVID-19 pandemie heeft Fugro besloten dat de BAVA volledig virtueel zal worden gehouden.

### **Agenda**

- 1** Opening en mededelingen
- 2** Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw B.P.E. Geelen tot lid van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
- 3** Samenstelling van de Raad van Commissarissen: benoeming van de heer M.J.C. de Jong (*ter stemming*)
- 4** Rondvraag
- 5** Sluiting van de vergadering

\*\*\*

## **Vergaderstukken** (met ingang van heden beschikbaar op de website:

<https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings> en kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Fugro te Leidschendam aan de Veurse Achterweg 10 en ten kantore van Fugro te Amsterdam aan de Zekeringstraat 41a)

- Oproep voor en informatie over de virtuele BAVA
- Agenda met toelichting
- Belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met mevrouw B.P.E. Geelen (*alleen Engelse versie*)
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders (*alleen Engelse versie*)

## **Informatie ten aanzien van de virtuele BAVA**

### **Video-webcast - COVID-19**

De BAVA zal virtueel gehouden worden en aandeelhouders en certificaathouders kunnen de BAVA niet in persoon bijwonen. De BAVA is te volgen via een video-webcast die beschikbaar zal zijn via [www.fugro.com/aboutfugro/corporategovernance/shareholdermeetings](https://www.fugro.com/aboutfugro/corporategovernance/shareholdermeetings).

### **Registratiedatum**

Personen komen in aanmerking om op de BAVA te stemmen indien zij geregistreerd zijn als aandeelhouder of certificaathouder op **woensdag 14 april 2021** na de sluiting van de boeken (de "**Registratiedatum**").

### **Stemmen via het e-voting platform**

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tot uiterlijk **5 mei 2021 om 17:30 uur** een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via [www.abnamro.com/evoting](https://www.abnamro.com/evoting) aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam, waarbij aandeelhouders "Registrar" als intermediair dienen te selecteren en certificaathouders via de intermediair die verantwoordelijk is voor het administreren van hun certificaten van aandelen.

### **Intermediairs**

Intermediairs dienen uiterlijk **6 mei 2021 om 13:30 uur** via [www.abnamro.com/intermediary](https://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 waarvoor de certificaathouder steminstructies heeft verleend.

## Stemmen per e-mail

Aandeelhouders en certificaathouders die per e-mail een volmacht willen verlenen moeten vanaf 15 april 2021, Fugro via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) berichten en als intermediair ABN AMRO REGISTRAR selecteren. Dergelijke houders ontvangen vervolgens per e-mail een aanmeldingsformulier van ABN AMRO Bank N.V. Dit aanmeldingsformulier moet, samen met een getekende volmacht en een verklaring die het aantal op de Registratiedatum gehouden aandelen of certificaten van aandelen bevestigt, uiterlijk **5 mei 2021 om 17:30 uur** per e-mail aan Fugro gestuurd worden via [ir@fugro.com](mailto:ir@fugro.com). Het volmachtformulier is beschikbaar op <https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>. Een tijdig ingediende en naar behoren gecompleteerde volmacht zal worden beschouwd als een door de gevolmachtigde voorafgaand aan de BAVA uitgebrachte stem.

## Vragen

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen voorafgaand aan de BAVA per e-mail vragen aan Fugro stellen over de punten op de agenda. De vragen over de verschillende agendapunten kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen aan [ir@fugro.com](mailto:ir@fugro.com), niet later dan **maandag 10 mei 2021 om 09:00 uur**. Tijdig ingediende vragen worden, eventueel gecombineerd, tijdens de BAVA gemotiveerd beantwoord. Personen die vooraf vragen hebben gesteld, kunnen tijdens de BAVA via de chatfunctie in de video webcast vervolgvragen stellen. De antwoorden worden ook opgenomen in de notulen van de BAVA die worden gepubliceerd op Fugro's website.

## Stichting Administratiekantoor Fugro

Een volmacht van een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om het stemrecht uit te oefenen dat verbonden is aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders een volmacht verlenen overeenkomstig het bovenstaande. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens een stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders (of hun gemachtigden) geen gebruik maken van de hiervoor bedoelde stemvolmacht of indien en voor zover gebruik is gemaakt van artikel 2:118 a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Omdat de BAVA virtueel zal worden gehouden zal Stichting Administratiekantoor Fugro voorafgaand aan de BAVA schriftelijk stemmen per brief of per e-mail.

Leidschendam, 31 maart 2021

Raad van Bestuur Fugro N.V.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro

*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.*