

## NOTULEN

van het verhandelde<sup>1</sup> tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Fugro N.V., virtueel gehouden, op 12 mei 2021.

Aanwezig ter vergadering:

### Leden van de Raad van Commissarissen

De heer H.L.J. Noy, voorzitter

De heer S.J. Vollebregt opvolgend voorzitter

Mevrouw P.H.M. Hofsté (via videolink en webcast)

Mevrouw A.H. Montijn (via videolink en webcast)

De heer A.J. Campo (via webcast)

Afwezig: De heer R. Mobed (verhinderd)

### Leden van de Raad van Bestuur

De heer M.R.F. Heine, CEO

### Company Secretary

Mevrouw H.F.M. Defesche

### In persoon of bij volmacht vertegenwoordigd aandelenkapitaal

Het aantal stemmen dat in de vergadering is vertegenwoordigd, exclusief het Administratiekantoor, bedraagt 47.198.024 stemmen; dat is ongeveer 47 procent van het stemgerechtigde kapitaal.

Het stemgerechtigde kapitaal ter vergadering bedraagt 100.953.805 stemmen (het totaal stemgerechtigd kapitaal bedraagt 101.485.357).

Door het Administratiekantoor worden 53.755.781 stemmen vertegenwoordigd, dat is ongeveer 53 procent van het stemgerechtigde kapitaal ter vergadering aanwezig.

## **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het Engels en in het Nederlands.

De voorzitter geeft aan dat deze Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in verband met de voorgestelde benoemingen van mevrouw Barbara Geelen als nieuw lid van de Raad van Bestuur in de rol van CFO en de heer Marc de Jong als nieuwe commissaris voor Fugro. In verband met het coronavirus en de maatregelen en adviezen van de overheid, moet deze vergadering wederom virtueel gehouden worden. Aandeelhouders en certificaathouders konden, voorafgaand aan de vergadering, vragen indienen. De vergadering is rechtstreeks te volgen via een webcast, ook in het Engels.

De voorzitter wijst erop dat Fugro veiligheid zeer belangrijk vindt, maar laat de veiligheidsinstructies verder achterwege, aangezien de aanwezigen in de zaal op de hoogte zijn.

---

<sup>1</sup> Het betreft hier een zakelijke weergave van de vergadering en geen letterlijke weergave van het daarin gesproken woord.

De voorzitter deelt mee dat, naast hemzelf, voor de laatste keer als voorzitter van de Raad van Commissarissen, bij deze vergadering namens Fugro fysiek aanwezig zijn de heer Mark Heine, CEO en de heer Sjoerd Vollebregt, medecommissaris en opvolgend voorzitter.

Daarnaast zijn fysiek aanwezig mevrouw Barbara Geelen, de beoogde nieuwe CFO en bestuurder van Fugro, om zich voor te stellen en mevrouw Harriet Defesche, secretaris van de vennootschap. De overige leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw Petri Hofsté, mevrouw Anja Montijn en de heer Antonio Campo zijn virtueel aanwezig, via videolink of via de webcast.

De heer Ron Mobed is verhinderd om deze vergadering bij te wonen.

De heer Marc de Jong, de voorgedragen nieuwe commissaris, is via videolink bij de vergadering aanwezig om zich eveneens voor te stellen.

De heren Rein Willems en Niek Zaman, van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro, zijn eveneens via videolink aanwezig. Deze vergadering zal de laatste aandeelhoudersvergadering zijn voor de Stichting Administratiekantoor, omdat binnen nu en enkele weken de decertificering van aandelen Fugro een feit zal zijn.

De heer Reinier Kleipool, notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, is via videolink aanwezig.

Aandeelhouders en certificaathouders konden net als bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van afgelopen maand voorafgaand aan de vergadering vragen indienen.

De voorzitter meldt dat er met betrekking tot de punten op de agenda geen vragen zijn ontvangen.

Aangezien deze vergadering volledig virtueel wordt gehouden, heeft IQ-EQ als schriftelijk gevolmachtigde van aandeelhouders en certificaathouders voorafgaand aan deze vergadering gestemd namens die aandeelhouders en certificaathouders overeenkomstig de aan IQ-EQ verstrekte volmachten. Ook Stichting Administratiekantoor Fugro heeft voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk gestemd voor de aandelen die zij houdt en waarvoor niet bij volmacht is gestemd.

Deze vergadering is op 31 maart 2021 bijeengeroepen in overeenstemming met de statuten door middel van het publiceren van de oproep, de agenda met toelichting en alle vergaderstukken op de website van Fugro. De stukken zijn daarnaast ter inzage gelegd op de kantoren van Fugro in Leidschendam en Amsterdam. De vergaderstukken zijn ook in een Engelse vertaling beschikbaar gesteld. De registraandeelhouders zijn ook per e-mail of per gewone post opgeroepen.

De voorzitter constateert dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van de vergadering. De registratiedatum voor deze vergadering was woensdag 14 april 2021. Het aantal aandelen of certificaten dat op die datum werd gehouden en dat vervolgens is aangemeld voor de vergadering, is bepalend voor het aantal stemmen dat voor deze vergadering kon worden uitgebracht.

De voorzitter geeft aan dat Harriet Defesche, secretaris van de vennootschap, optreedt als secretaris van deze vergadering en de notulen opstelt. Ten behoeve van de notulen wordt van deze vergadering een digitale audio-opname gemaakt.

De voorzitter deelt mee dat het aantal stemmen dat in de vergadering is vertegenwoordigd, exclusief het Administratiekantoor, 47.198.024 stemmen bedraagt, wat ongeveer 47 procent van het stemgerechtigde kapitaal is. Het stemgerechtigde kapitaal ter vergadering bedraagt 100.953.805 stemmen; het totaal stemgerechtigd kapitaal bedraagt 101.485.357 stemmen. Door het Administratiekantoor worden 53.755.781 stemmen vertegenwoordigd, dat is ongeveer 53 procent

van het stemgerechtigde kapitaal ter vergadering aanwezig.

De voorzitter zal, omdat alle stemmen voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, per stempunt aangeven hoeveel stemmen vóór en hoeveel tegen er zijn uitgebracht en hoeveel onthoudingen er zijn. Op basis daarvan deelt hij mee, of het voorstel is aangenomen. De stemuitslag wordt zo snel mogelijk op Fugro's website geplaatst, evenals de presentatieslides.

De voorzitter gaat over tot behandeling van agendapunt 2.

## **2. Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw B.P.E. Geelen tot lid van de Raad van Bestuur**

De voorzitter geeft aan dat, zoals op 22 maart jl. met een persbericht is aangekondigd, de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 21.2. van de statuten voorstelt om mevrouw Barbara Geelen te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fugro die in 2025 gehouden zal worden. Bedoeling is dat zij de rol gaat vervullen van Chief Financial Officer van de vennootschap, als opvolger van Paul Verhagen, die na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2021 is teruggetreden.

Mevrouw Geelen heeft uitgebreide ervaring in financieel management, waaronder begrepen corporate finance, projectfinanciering, strategische planning, (her)structureringen, fusies en overnames, en managementinformatiesystemen. Van 2014 tot 2021 was zij CFO bij HES International, één van de grootste onafhankelijke Europese aanbieders van op- en overslag van bulkproducten met operaties verspreid over Europa, en gehouden door private equity investeerders. Voordat zij naar HES overstapte, heeft zij verschillende managementposities bij ABN AMRO bekleed en ervaring opgedaan met kapitaalmarkttransacties, herstructurering van ondernemingen en met het managen van klantenteams, onder andere in de energiemarkt. Zij heeft uitgebreide internationale ervaring en is werkzaam geweest in Londen en Singapore. Mevrouw Geelen heeft een master in Business Administration behaald aan de Universiteit van Nijmegen en heeft een MBA programma gevolgd aan de New Mexico State University in Las Cruces, Verenigde Staten.

Mevrouw Geelen heeft een brede financiële achtergrond met een sterk trackrecord in het verbeteren van financiële prestaties, gebaseerd op goed ontwikkelde implementatievaardigheden en een hands-on managementstijl. Ze zal een belangrijke rol gaan spelen bij de implementatie van Fugro's 'Path to Profitable Growth'-strategie, met een specifieke focus op het behalen van de financiële doelstellingen. Met haar ervaring en gedrevenheid zal zij een goede bijdrage kunnen leveren aan het transformatieproces waarin Fugro zit.

Voor het volledige voorstel en de relevante gegevens van mevrouw Geelen verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda.

De belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met mevrouw Geelen zijn op Fugro's website te vinden en vormen onderdeel van de vergaderstukken die beschikbaar zijn op de website: <http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>.

De voorzitter geeft mevrouw Geelen het woord, die vervolgens een korte toelichting geeft op haar achtergrond en interesse in Fugro.

De voorzitter deelt mee dat, zoals eerder aangegeven, er geen vragen zijn ontvangen over deze voorgenomen benoeming.

Aangezien alle stemmen voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, verschijnt de stemuitslag direct op het scherm:

#### AGENDAPUNT 2

|                | Aantal      | Percentage |
|----------------|-------------|------------|
| Stemmen voor:  | 100,700,567 | 99,99 %    |
| Stemmen tegen: | 11,110      | 0,01 %     |
| Onthoudingen:  | 242,128     |            |
| <b>Totaal</b>  | 100,953,805 | 100 %      |

De voorzitter constateert dat mevrouw Barbara Geelen is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CFO van Fugro en feliciteert haar van harte met deze benoeming.

Namens de Raad van Commissarissen wenst hij haar succes en plezier in haar nieuwe rol. Vervolgens gaat hij over naar agendapunt 3.

### **3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen: benoeming van de heer M.J.C. de Jong**

De voorzitter meldt, zoals met een persbericht op 29 maart jl. is aangekondigd, dat de Raad van Commissarissen voorstelt de heer Marc de Jong te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van Fugro die in 2025 zal worden gehouden.

De voordracht voor benoeming van de heer De Jong is onder meer gebaseerd op zijn achtergrond als ervaren bestuurder en toezichthouder, zijn uitgebreide ervaring in de markt voor windenergie en zijn bewezen trackrecord in technologie en business development. Momenteel is hij niet-uitvoerend bestuurder bij drie in Denemarken gevestigde bedrijven, in handen van private equity, die producten en diensten leveren in de internationale windenergiemarkt. Hij is ook lid van de Raad van Commissarissen van het beursgenoteerde ASM International en van Sioux Technologies en voorzitter van de Raad van Commissarissen van BDR Thermea. Eerder was de heer De Jong CEO van LM Wind Power, een marktleider in de productie van windturbinebladen, actief in Europa, Amerika en Azië. Daarvoor heeft hij verschillende senior managementposities vervuld bij Royal Philips en NXP Semiconductors.

Voor het volledige voorstel en de relevante gegevens van de heer De Jong verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Marc de Jong die zichzelf via videolink kort introduceert.

De voorzitter deelt mee dat er geen vragen zijn ontvangen over de voorgestelde benoeming.

Aangezien alle stemmen voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, verschijnt de stemuitslag direct op het scherm:

### AGENDAPUNT 3

|                | Aantal      | Percentage |
|----------------|-------------|------------|
| Stemmen voor:  | 100,801,782 | 99,90%     |
| Stemmen tegen: | 97,391      | 0,10%      |
| Onthoudingen:  | 54,632      |            |
| <b>Totaal</b>  | 100,953,805 | 100 %      |

De voorzitter constateert dat de heer Marc de Jong is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Fugro en feliciteert hem van harte met deze benoeming.

De voorzitter gaat over tot agendapunt 4.

#### 4. Rondvraag

De voorzitter geeft aan dat er geen vragen zijn ontvangen voor de rondvraag.

De voorzitter wil, voordat hij de vergadering sluit, nog twee punten aan de orde stellen.

Het eerste punt betreft de Stichting Administratiekantoor Fugro. Dit is de laatste aandeelhoudersvergadering van Fugro waar de Stichting Administratiekantoor heeft opgetreden en een stem heeft uitgebracht voor die certificaathouders die niet om een volmacht hebben gevraagd. Dit is een gedenkwaardig moment, want sinds Fugro beursgenoteerd is, vanaf 7 april 1992, zijn certificaten en niet aandelen genoteerd. De keuze voor certificering destijds had alles te maken met de aard van de business van Fugro, als dataverzamelaar. Bestuur en Raad van Commissarissen vonden het belangrijk dat de integriteit van die data onder geen enkele voorwaarde ter discussie zou kunnen komen en dat hield in dat de onafhankelijkheid van Fugro gewaarborgd moest worden. Met het oog daarop werd de certificering ingevoerd die gold als een belangrijke bescherming van de onafhankelijkheid van Fugro: onafhankelijke dataverzameling en advisering.

In het kader van de recente herfinanciering is besloten om die certificering te beëindigen, mede vanwege de discussies met aandeelhouders over het voldoen aan criteria met betrekking tot ESG (Environment, Social responsibility & Governance). Dat wil niet zeggen dat onafhankelijkheid nu minder belangrijk is voor Fugro. Die onafhankelijkheid is nog steeds een belangrijke pijler onder Fugro's dienstverlening. Daarom is in het kader van de recente statutenwijziging de structuur rondom de Stichting Beschermingspreferente Aandelen Fugro herbevestigd en versterkt om daarmee, ook naar de toekomst toe, de onafhankelijkheid te waarborgen. Dit was ook een belangrijk element in de discussies met het Administratiekantoor, dat ermee heeft ingestemd dat de certificering verdwijnt, maar ook belang hecht aan een voortdurende bescherming van Fugro.

De voorzitter bedankt het bestuur van het Administratiekantoor in de personen van de virtueel aanwezige leden, de heren Niek Zaman en Rein Willems, voor hun langjarige betrokkenheid bij Fugro en voor de vele constructief/kritische discussies die zijn gevoerd, met name ook in de periode 2014-2016, toen Fugro werd belaagd door een partij die een bedreiging vormde voor de onafhankelijkheid van Fugro's dienstverlening.

De voorzitter geeft aan bij het allerlaatste punt te zijn aangekomen, want dit is zijn laatste vergadering als commissaris en als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fugro.

De voorzitter memoreert de turbulente tijden bij Fugro sinds zijn aantreden. In 2020 was zijn tweede termijn bij Fugro afgelopen, maar vanwege de coronapandemie en de herfinanciering was dat geen goed moment om het voorzitterschap over te dragen. Hij is toen herbenoemd door de aandeelhouders. De herfinanciering is inmiddels succesvol afgerond in december 2020, de Raad van Commissarissen is weer op sterkte met Sjoerd Vollebregt als nieuwe voorzitter en Marc de Jong als nieuw lid, de Raad van Bestuur is weer compleet met de benoeming van Barbara Geelen als nieuwe CFO en er is een goed functionerend Executive Leadership Team. Wat de voorzitter betreft, is dit een natuurlijk moment om terug te treden en het stokje over te dragen.

De voorzitter dankt de aandeelhouders voor hun vertrouwen, zijn collega's in de Raad van Commissarissen voor de open discussies en voortreffelijke samenwerking en het management in de persoon van de heer Mark Heine, met wie hij de afgelopen jaren zeer intensief contact heeft gehad.

Dit brengt hem tot de overdracht van het voorzitterschap aan zijn opvolger, de heer Vollebregt. Hij draagt virtueel de voorzittershamer aan hem over. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger het bedrijf als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen op een goed spoor zal houden en wenst hem daarbij veel succes.

De heer Vollebregt bedankt op zijn beurt de heer Noy uitvoerig. De heer Noy is een groot voorbeeld geweest als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij bedankt hem namens alle collega's in de Raad van Commissarissen voor alles wat hij voor Fugro heeft betekend.

De heer Heine neemt het woord. Hij feliciteert de heer Vollebregt met zijn benoeming tot voorzitter, de heer De Jong met zijn benoeming tot commissaris en mevrouw Geelen met haar aanstelling als CFO en lid van de Board of Management en heet haar welkom bij Fugro.

Tenslotte richt hij het woord tot de heer Noy. Hij memoreert de negen intensieve jaren waarin de heer Noy als commissaris en voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geopereerd. Hij bedankt de heer Noy uitgebreid hiervoor. Fugro is de heer Noy zeer dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan. Ook nadat zijn tweede vierjaarstermijn was verstreken, heeft hij zich toch nog beschikbaar gesteld voor verlenging met name om te zorgen voor stabiliteit en continuïteit in een voor Fugro zeer kritische periode met een pandemie en een noodzakelijke herfinanciering.

De heer Heine overhandigt de heer Noy een bos bloemen en meldt dat op een later moment nog uitgebreider afscheid zal worden genomen.

## 5. Sluiting

De heer Vollebregt neemt het woord als nieuwe voorzitter, dankt eenieder voor zijn deelname aan de vergadering en sluit de vergadering<sup>2</sup>.

H.L.J. Noy  
Voorzitter

H.F.M. Defesche  
Secretaris

---

<sup>2</sup> Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tot uiterlijk 30 september 2021 op het concept van deze notulen reageren.