

## NOTULEN

van het verhandelde<sup>1</sup> tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden op het hoofdkantoor van Fugro, Veurse Achterweg 10 te Leidschendam, op 30 november 2020.

Aanwezig ter vergadering:

### Leden van de Raad van Commissarissen

De heer H.L.J. Noy, 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)

De heer R. Mobed (via webcast)

De heer D.J. Wall (via webcast)

### Leden van de Raad van Bestuur

De heer M.R.F. Heine, CEO

De heer P.A.H. Verhagen, CFO

### Company Secretary

Mevrouw H.F.M. Defesche

### In persoon of bij volmacht vertegenwoordigd aandelenkapitaal

Het totaal aantal stemmen en het percentage van het stemgerechtigde kapitaal dat in de vergadering is vertegenwoordigd, exclusief het Administratiekantoor, bedraagt 15.897.432 stemmen en dat is ongeveer 17,8 procent van het stemgerechtigde kapitaal.

Het stemgerechtigde kapitaal is 89.337.876 stemmen.

Door het Administratiekantoor worden 72.568.301 stemmen vertegenwoordigd, dat is ongeveer 81,2 procent van het stemgerechtigde kapitaal.

## **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 primair wordt gehouden vanwege de voorgenomen herfinanciering van Fugro. In verband met het coronavirus en de maatregelen en adviezen van de overheid, is besloten om deze vergadering virtueel te houden. 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 als voorzitter van de raad van commissarissen, bij deze vergadering namens Fugro aanwezig zijn, de raad van bestuur bestaande uit Mark Heine, CEO en Paul Verhagen, CFO en Harriet Defesche, secretaris van de vennootschap. De overige leden van de Raad van Commissarissen, Petri Hofsté, Anja Montijn. Antonio Campo, Doug Wall en Ron Mobed zijn virtueel aanwezig via videolink of via de webcast.

De heer Sjoerd Vollebregt, die is voorgedragen om benoemd te worden tot commissaris van de vennootschap, is via videolink bij de vergadering aanwezig om zich voor te stellen en zijn kandidatuur toe te lichten.

De heer Marc van Gelder, voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Fugro is eveneens via videolink aanwezig, ter beantwoording van eventuele vragen die aan het administratiekantoor zijn gericht.

De heer Reinier Kleipool, notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, is in persoon bij deze vergadering aanwezig.

Aangezien deze vergadering volledig virtueel wordt gehouden, heeft IQ-EQ als schriftelijk gevolmachtigde van aandeelhouders en certificaathouders voorafgaand aan deze vergadering stemmen namens die aandeelhouders en certificaathouders uitgebracht overeenkomstig de aan IQ-EQ verleende volmachten.

Ook Stichting Administratiekantoor Fugro heeft voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk gestemd voor de aandelen die zij houdt en waarvoor niet bij stemvolmacht is gestemd.

Deze vergadering is op 19 oktober 2020 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 geregistreerde aandeelhouders zijn ook per e-mail of per gewone post uitgenodigd.

De registratiedatum voor deze vergadering was maandag 2 november 2020. 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 vragen die vooraf zijn ingediend, worden beantwoord bij het agendapunt waar ze bij horen. Aandeelhouders die een vraag hebben gesteld en nog een vervolgvraag hebben naar aanleiding van het gegeven antwoord op een eerdere vraag, kunnen via de webcast deze vervolgvraag stellen en per e-mail via [ir@fugro.com](mailto:ir@fugro.com). Alle antwoorden worden in de notulen van deze vergadering opgenomen.

De voorzitter constateert dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van de vergadering. Harriet Defesche, secretaris van de vennootschap, treedt op als secretaris van deze vergadering en stelt de notulen op. Ten behoeve van de notulen wordt van deze vergadering een digitale audio-opname gemaakt.

De voorzitter deelt mee dat het totaal aantal stemmen en het percentage van het stemgerechtigde kapitaal dat in de vergadering is vertegenwoordigd, exclusief het Administratiekantoor, 15.897.432 stemmen bedraagt en dat is ongeveer 17,8 procent van het in deze vergadering stemgerechtigde kapitaal. Het stemgerechtigde kapitaal is 89.337.876 stemmen.

Door het Administratiekantoor worden 72.568.301 stemmen vertegenwoordigd, dat is ongeveer 81,2 procent van het in deze vergadering stemgerechtigde kapitaal.

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 agendapunt is aangenomen of niet. De stemuitslag wordt zo snel mogelijk op Fugro's website geplaatst.

De voorzitter gaat over tot behandeling van agendapunt 2, de cornerstone plaatsing, claimemissie en de daarmee samenhangende besluiten.

## **2. Cornerstone plaatsing, claimemissie en verwante besluiten**

De voorzitter deelt mee dat dit agendapunt de besluiten betreft die nodig zijn in verband met de voorgenomen herfinanciering. Fugro heeft op 19 oktober 2020 de voorgenomen herfinanciering, waaronder een versterking van het eigen vermogen via een onderhandse plaatsing van aandelen en een claimemissie aangekondigd. De voorzitter geeft het woord aan Mark Heine, CEO, die de context van de herfinanciering toelicht. Daarna zet Paul Verhagen, CFO, de hoofdlijnen van de herfinanciering uiteen. Verwezen wordt naar de presentatie op: <https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>, die hierbij als ingelast en herhaald beschouwd kan worden.

De voorzitter bedankt de heer Heine en de heer Verhagen en geeft aan dat agendapunt 2 bestaat uit verschillende onderdelen. Aangezien er meerdere besluiten nodig zijn om de implementatie van de cornerstone plaatsing en de claimemissie mogelijk te maken, wordt de vergadering verzocht te besluiten over de onderdelen genoemd onder 2a) tot en met 2f) van de agenda. Omdat alle voorstellen genoemd in dit agendapunt 2 nodig zijn om de cornerstone plaatsing en de claimemissie uit te voeren, worden deze besluiten gezamenlijk in stemming gebracht als één enkel stempunt. Voorafgaand aan de stemming, wordt de gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen. Eerst worden alle vragen aan de orde gesteld die voorafgaand aan deze vergadering zijn ingediend. Het gaat dan om alle vragen met betrekking tot agendapunt 2 en de onderdelen 2a) tot en met 2f) van dit agendapunt. Na beantwoording van de vragen, krijgen aandeelhouders die een vraag hebben gesteld en nog een vervolgvraag hebben naar aanleiding van het antwoord op hun eerdere vraag, de gelegenheid via [ir@fugro.com](mailto:ir@fugro.com) deze vervolgvraag stellen.

Voorafgaand aan de vergadering is een aantal vragen van de VEB ontvangen.

De heer Heine beantwoordt de eerste vier vragen.

### **1. Vraag: Was de onderhandse plaatsing aan de cornerstone investors (NN, ASR en Sterling Strategic Value) een vereiste/noodzaak om de claimemissie uit te kunnen voeren en in hoeverre was dit een eis van de banken die de claimemissie begeleiden?**

**Antwoord:** De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen vonden en vinden het, mede gezien de huidige economische omstandigheden, nodig om het eigen vermogen van Fugro te versterken en de leverage ratio naar beneden te brengen. Vanaf het begin van de discussies over een claimemissie is het belang onderkend van het interesseren van cornerstone investeerders om daarmee de claimemissie te ondersteunen. Fugro is blij dat ze een aantal vooraanstaande investeerders heeft gevonden die vertrouwen hebben in de business en strategie van Fugro en die niet alleen participeren in de onderhandse plaatsing, maar ook hebben toegezegd hun rechten uit te oefenen in het kader van de claimemissie. De Raad van Bestuur heeft diverse gesprekken gevoerd met deze cornerstone investeerders en vindt het in het belang van de Groep, de aandeelhouders en

andere stakeholders om de support van deze beleggers te hebben bij de versterking van de balans als basis voor de herfinanciering. Dit is belangrijk voor de uitvoering van de strategie.

**2. Vraag: Waarom heeft Fugro geen minimale aanhoudperiode (lock-up) afgesproken met de nieuwe cornerstone investors?**

**Antwoord:** De cornerstone investeerders hebben ingestemd met bepaalde lock-up afspraken met Fugro die van kracht zijn voor een periode van maximaal 90 dagen na de claimemissie.

**3. Vraag: Kunt u de zienswijze bevestigen dat door de substantiële korting op de aandelen ten opzichte van de huidige beurskoers sprake is van een significante waardeoverdracht van bestaande aandeelhouders naar de cornerstone investors?**

**Antwoord:** De cornerstone investeerders hebben bij hun inschrijving op 19 oktober 2020 een bescheiden korting ontvangen. Daar staat een aanzienlijk commitment tegenover van in totaal EUR 113 miljoen als deelname in de versterking van het eigen vermogen met EUR 250 miljoen. Dit is in het belang van alle aandeelhouders. Dat blijkt ook uit de positieve reactie van de koers sinds 19 oktober 2020.

**4. Vraag: Hebben de cornerstone investors niet-financiële voorwaarden gesteld aan hun investering – bijvoorbeeld ten aanzien van de verduurzaming van Fugro's activiteitenportefeuille?**

**Antwoord:** De Raad van Bestuur heeft verschillende gesprekken gevoerd met deze investeerders over de business en de strategie van de onderneming. De bijdrage die Fugro levert aan de energietransitie en aan klimaatadaptatie is daarvan een belangrijk onderdeel geweest. Er zijn geen eisen gesteld ten aanzien van duurzaamheid, maar het feit dat Fugro's activiteiten steeds meer opschuiven naar offshore wind en andere duurzame activiteiten heeft zeker een rol gespeeld bij het besluit van een aantal van de cornerstone beleggers om hun commitment aan te gaan. Zoals Fugro altijd heeft gedaan, zal bij het opstellen en uitvoeren van de strategie de feedback van alle stakeholders, en zeker ook van aandeelhouders, worden meegenomen en zal er uiteindelijk gehandeld worden in het belang van de Groep, de aandeelhouders en andere stakeholders.

Naar aanleiding van de discussies met de cornerstone investeerders heeft Fugro het voornemen uitgesproken twee wijzigingen aan te brengen in haar Corporate Governance structuur. Dit betreft beëindiging van twee van de drie beschermingsconstructies die Fugro momenteel heeft, om daarmee de governance in lijn te brengen met de Nederlandse Corporate Governance code.

De volgende vragen worden door de heer Verhagen beantwoord:

**5. Vraag; In februari jl. heeft Fugro ervoor gekozen de uitgifte van obligaties stop te zetten in verband met ontstane turbulentie op financiële markten door de coronapandemie. Is overwogen om in plaats van de aandelenuitgifte die nu ter stemming voorligt (weer) een obligatie-uitgifte te doen, of was dat nu geen realistische optie?**

**Antwoord:** Fugro heeft diverse mogelijke opties overwogen, waaronder een nieuwe obligatie-uitgifte. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben in samenspraak met de financiële adviseurs en met de banken besloten dat het, in het verband met de door COVID-19

gewijzigde marktomstandigheden, in het beste belang is van de Groep, haar aandeelhouders en andere stakeholders om het eigen vermogen te versterken.

**6. Vraag: Is de balans na de emissie voldoende robuust om alle (COVID) scenario's te kunnen doorstaan?**

**Antwoord:** Deze claimemissie geeft verhoogde flexibiliteit voor de executie van de strategie en Fugro verwacht hiermee voldoende liquiditeit te hebben om aan de verplichtingen in verband met de aankomende vervaldatum van de doorlopende kredietfaciliteit en 2021 converteerbare obligaties te kunnen voldoen. De pro-forma netto schuldratio per einde Q3 zal verbeteren van 4,2 naar 2,1 (pre-IFRS16) c.q. van 4,0 naar 2,5 (post-IFRS16). Fugro gelooft dat dit voldoende robuust is om haar strategie te implementeren in de komende jaren.

**7. Vraag: Is in het kader van de emissie additioneel onderzoek gedaan naar de portefeuille met lopende projecten en de balanswaardering? Wat waren de uitkomsten hiervan?**

**Antwoord:** Op 19 oktober 2020 heeft Fugro de Q3 trading update gepubliceerd, tegelijkertijd met de aankondiging van de herfinanciering. Op 30 oktober 2020 heeft Fugro met een persbericht de publicatie aangekondigd van de interim financial statements voor de eerste 9 maanden van 2020. Dit in verband met de herfinanciering en met name de voorgestelde claimemissie. Deze financial statements zijn gereviewd door de accountant. Het prospectus zal de financial statements voor 2019, 2018 en voor de eerste negen maanden van 2020 en 2019 bevatten.

**8. Vraag: Seabed Geosolutions wordt geclassificeerd als *asset held for sale*. Bij de derde kwartaalcijfers werd de verwachting uitgesproken dat Fugro (nogmaals) moet afboeken op de activiteiten. Welk plan heeft Fugro met deze activiteiten in het onverhoopte geval dat geen koper gevonden zal worden?**

**Antwoord:** Seabed is inderdaad geclassificeerd als *asset held for sale*. Diverse partijen hebben interesse getoond, en de verwachting is dat op afzienbare termijn overeenstemming bereikt kan worden. Fugro zal aankondigingen doen zodra zich materiele ontwikkelingen voordoen in dit proces, en daar in deze fase niet verder op vooruitlopen of op speculeren.

**9. Vraag: Is het bestuur van Fugro voornemens te participeren in de claimemissie?**

De voorzitter antwoordt dat het bestuur van Fugro inderdaad zal meedoen aan de claimemissie.

Er zijn geen vervolgvragen van de VEB, dus gaat de voorzitter over tot de behandeling van punt 2a) van de agenda, de machtiging van de raad van bestuur tot uitgifte – en/of toekenning van rechten tot het nemen – van gewone aandelen in verband met de cornerstone plaatsing en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht in dat verband.

**2a) Machtiging van de raad van bestuur tot uitgifte – en/of toekenning van rechten tot het nemen van – gewone aandelen in verband met de voorgenomen cornerstone plaatsing en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot dergelijke uitgiften en/of toekenningen.**

Een onderdeel van de herfinanciering is de zogeheten cornerstone plaatsing. Fugro is op 19 november 2020 overeenkomsten aangegaan met een aantal institutionele beleggers, de zogenoemde 'cornerstone investeerders', waaronder NN Investment Partners, ASR Vermogensbeheer en Sterling Strategic Value Fund. Op basis van deze overeenkomsten zal Fugro ca. 20,5 miljoen certificaten van gewone aandelen uitgeven aan de cornerstone investeerders tegen een plaatsingsprijs van EUR 2,60 per certificaat en een totale opbrengst van ongeveer EUR 53,3 miljoen. Deze certificaten zullen voorafgaand aan de claimemissie worden uitgegeven.

De cornerstone investeerders hebben zich ook gecommitteerd om mee te doen in de claimemissie. Zij zullen alle rechten tot het nemen van nieuwe certificaten die aan hen in de claimemissie worden toegekend uitoefenen. Door middel van de claimemissie investeren de cornerstone investeerders nogmaals EUR 59,7 miljoen in Fugro. Dit resulteert in een totale investering van EUR 113 miljoen door de cornerstone investeerders.

De cornerstone plaatsing werkt op hoofdlijnen als volgt: Fugro zal nieuwe gewone aandelen uitgeven aan Stichting Administratiekantoor Fugro en Stichting Administratiekantoor Fugro zal tegelijkertijd nieuwe certificaten van gewone aandelen uitgeven aan de cornerstone investeerders. Om deze uitgifte mogelijk te maken, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering de raad van bestuur een machtiging tot uitgifte van aandelen en uitsluiting voorkeursrecht te verlenen om de cornerstone plaatsing te effectueren. Voor de exacte omschrijving van de gevraagde machtiging verwijst de voorzitter naar de vergaderstukken.

De voorzitter gaat over tot agendapunt 2b).

**2b) Machtiging van de raad van bestuur tot uitgifte – en/of toekenning van rechten tot het nemen van – gewone aandelen in verband met de voorgestelde claimemissie en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot dergelijke uitgiften en/of toekenningen.**

Met de claimemissie verwacht Fugro een bruto-opbrengst van ongeveer EUR 196,7 miljoen te realiseren. In totaal wordt met de cornerstone plaatsing en de claimemissie EUR 250 miljoen opgehaald. De claimemissie komt er kortgezegd op neer dat Fugro haar certificaathouders de kans biedt om, voor zover wettelijk mogelijk, naar rato van het aantal gehouden certificaten in te schrijven op nieuwe certificaten. Het recht om in te schrijven op certificaten kan worden uitgeoefend maar ook worden verhandeld. Voor een uitgebreide toelichting op de claimemissie wordt verwezen naar de toelichting op de agenda en de bijlage bij agendapunt 2.

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering om de Raad van Bestuur een machtiging tot uitgifte van aandelen en uitsluiting voorkeursrecht te verlenen voor de implementatie van de claimemissie. Het exacte aantal uit te geven gewone aandelen ter uitvoering van de claimemissie en de uitgifteprijs zal later worden vastgesteld door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Nu het aantal uit te geven aandelen op dit moment nog niet bekend is, wordt een machtiging gevraagd om zoveel gewone aandelen uit te geven als nodig is om een bruto-opbrengst van EUR 196,7 miljoen te realiseren. De werkelijke opbrengst en het aantal uitgegeven aandelen kan wat afwijken als gevolg van onder andere de afronding van de uitgifteprijs op twee decimalen.

Voor meer informatie over de claimemissie verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda en bijlage 2 bij agendapunt 2, en gaat over tot agendapunt 2c).

**2c) Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte – en/of toekenning van rechten tot het nemen van – gewone aandelen in verband met de voorgenomen anti-verwateringsmechanismen opgenomen in de 2021 converteerbare obligaties en de 2024 converteerbare obligaties en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot dergelijke uitgiften en/of toekenningen.**

Fugro heeft converteerbare obligaties uitgegeven die aflopen in 2021 en in 2024. Zonder regeling zouden de cornerstone plaatsing en de claimemissie leiden tot een verwatering van het belang van de houders van deze obligaties na conversie.

De voorwaarden van deze obligaties bevatten een bepaling die deze verwatering voorkomt in de vorm van een formule. Met deze formule wordt berekend hoeveel extra certificaten de houders van de converteerbare obligaties bij een conversie van de obligatie dienen te ontvangen ter compensatie voor de verwatering als gevolg van de cornerstone plaatsing en de claimemissie. De voorzitter vraagt de algemene vergadering een machtiging te verlenen om de houders van de converteerbare obligaties rechten te verlenen op deze extra certificaten overeenkomstig de voorwaarden die op de converteerbare obligaties van toepassing zijn en daarbij ook de voorkeursrechten uit te sluiten.

Voor meer informatie over dit agendapunt verwijst de voorzitter naar de vergaderstukken en gaat over tot agendapunt 2d).

In het kader van de cornerstone plaatsing en de claimemissie wordt voorgesteld om de statuten van Fugro N.V. drie maal te wijzigen. Deze voorgestelde wijzigingen komen in agendapunten 2d) tot en met 2f) aan bod. De voorzitter licht elk van deze statutenwijzigingen toe.

**2d) Statutenwijziging ter verhoging van het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Fugro**

Allereerst de statutenwijziging ter verhoging van het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Fugro. Deze verhoging wordt voorgesteld om de uitgifte van aandelen voor de claimemissie mogelijk te maken en om ook naar de toekomst toe nog ruimte te behouden voor aandelenuitgiften. Deze statutenwijziging zal tegelijkertijd met de settlement van de claimemissie plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze statutenwijziging verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda en de tekst van de eerste statutenwijziging die als onderdeel van de vergaderstukken is gepubliceerd.

De voorzitter gaat over tot agendapunt 2e) dat de tweede statutenwijziging betreft.

**2e) Statutenwijziging ter consolidatie van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro**

De tweede statutenwijziging zorgt ervoor dat gewone aandelen worden samengevoegd overeenkomstig een door de raad van bestuur te bepalen consolidatieratio. De certificaten van gewone aandelen zullen overeenkomstig worden geconsolideerd. De aandelenconsolidatie dient om de marktwaarde per gewoon aandeel en certificaat daarvan te verhogen.

Voor meer informatie over deze statutenwijziging verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda en de tekst van de tweede statutenwijziging die als onderdeel van de vergaderstukken is gepubliceerd. Deze wijziging zal kort na de eerste statutenwijziging van kracht worden.

De voorzitter gaat over tot agendapunt 2f dat de derde statutenwijziging betreft.

**2f) Statutenwijziging ter vermindering van de nominale waarde van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro**

Als gevolg van de samenvoeging van de aandelen, zal de nominale waarde per gewoon aandeel stijgen. De derde en laatste statutenwijziging van deze agenda dient ertoe de nominale waarde van elk (geconsolideerd) gewoon aandeel te verlagen naar EUR 0,05, waarbij het verschil wordt toegevoegd aan de agioreserve verbonden aan de gewone aandelen. Als gevolg van de kapitaalvermindering zullen alle soorten aandelen weer dezelfde nominale waarde hebben van EUR 0,05. De kapitaalvermindering zal alleen worden geïmplementeerd na een verzetstermijn van schuldeisers van twee maanden.

Voor meer informatie over deze statutenwijziging verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda en de tekst van de derde statutenwijziging die als onderdeel van de vergaderstukken is gepubliceerd. Deze statutenwijziging kan worden geïmplementeerd na afloop van een verzetstermijn van twee maanden na aankondiging daarvan.

De VEB meldt nog enkele vervolgvragen te willen stellen, waartoe de voorzitter de gelegenheid geeft. De VEB stelt de volgende vervolgvragen:

**Vervolgvraag 1: Kan Fugro aangeven wat het totale bedrag aan fees is, die verband houden met de emissie (bankiers, advocaten, overige adviseurs)?**

**Antwoord** (de heer Verhagen): De totale fees voor de herfinanciering, inclusief claimemissie, revolving credit facility en de nieuwe term loan bedraagt ongeveer EUR 21 miljoen (totaal legal counsels, underwriting fee, financieel adviseurs, arrangement fee, etc.).

**Vervolgvraag 2: Waarom is er geen langere lock-up periode met de cornerstone investeerders afgesproken dan 90 dagen?**

**Antwoord** (de heer Verhagen): Dit is het resultaat van de onderhandelingen met de cornerstone investeerders. Zij ondersteunen deze herfinanciering en hebben een commitment van EUR 113 miljoen afgegeven in combinatie met een bescheiden korting op de koers van dat moment en een lock-up periode van 90 dagen. De voorzitter voegt toe dat professionele partijen, ook investeerders met een lange termijn horizon, graag een zekere liquiditeit willen en dat de afgesproken lock-up niet ongebruikelijk is.

**Vervolgvraag 3: Wat is het totale bedrag dat het bestuur zal investeren bij de emissie?**

De voorzitter meldt dat de Raad van Bestuur heeft aangegeven hieraan volledig mee te doen. Bij de AFM kan men het belang van de bestuurders inzien; zij zullen tenminste meedoen voor de aandelen en certificaten die zij hebben.



## STEMMING AGENDAPUNT 2

Zoals bij de inleiding aangegeven, zijn alle stemmen al voorafgaand aan de vergadering uitgebracht. De voorzitter kan daarom direct de uitslag meedelen.

Overeenkomstig de statuten vereist agendapunt 2 een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Op grond van de wet behoeft agendapunt 2f) de goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen. Aangezien deze vergadering ook geldt als een vergadering van houders van gewone aandelen, zal een stem uitgebracht met betrekking tot agendapunt 2 worden beschouwd als een identieke stem in de vergadering van houders van gewone aandelen met betrekking tot de goedkeuring van agendapunt 2f) van deze vergadering.

### AGENDAPUNT 2

	Aantal	Percentage
Stemmen voor:	87.964.442	99,75%
Stemmen tegen:	217.946	0,25%
Onthoudingen:	283.345	
<b>Totaal</b>	<b>88.465.733</b>	<b>100%</b>

De voorzitter constateert dat dit agendapunt, en daarmee alle voorstellen onder agendapunt 2, is aangenomen.

### 3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen: benoeming van de heer Sj.S. Vollebregt

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Sjoerd Vollebregt te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, eindigend na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

De voordracht tot de benoeming van de heer Vollebregt is onder meer gebaseerd op zijn uitgebreide management- en toezichtervaring op bestuursniveau bij grote ondernemingen. De heer Vollebregt is momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van Heijmans N.V. en voorzitter van de raad van commissarissen van Joulz B.V. en was tot voor kort niet-uitvoerend bestuurder van Mylan N.V. Van 2013 tot 2016 was hij lid van de raad van commissarissen van TNT Express B.V. Van 2002 tot 2014 was de heer Vollebregt CEO van de Stork groep, een industrieel conglomeraat met activiteiten in de machinebouw, technische diensten voor de olie- en gasindustrie en technologische diensten voor de lucht- en ruimtevaartindustrie (Fokker Technologies). Daarvoor had hij senior managementfuncties bij verschillende bedrijven op het gebied van logistiek.

De heer Vollebregt is afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en uitgebreide internationale ervaring.

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

De voorzitter geeft het woord aan de heer Vollebregt die zichzelf kort introduceert.

De voorzitter zegt dat er geen vragen zijn gesteld met betrekking tot agendapunt 3 en gaat over tot de presentatie van de stemuitslag en constateert dat het voorstel onder agendapunt 3 is aangenomen. Hiermee is de heer Vollebregt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Namens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen feliciteert de voorzitter de heer Vollebregt met zijn benoeming.

### AGENDAPUNT 3

	Aantal	Percentage
Stemmen voor:	88.455.219	99,99%
Stemmen tegen:	2.014	0,01%
Onthoudingen:	8.500	
<b>Totaal</b>	<b>88.465.733</b>	<b>100%</b>

De voorzitter gaat over tot agendapunt 4.

#### 4. Rondvraag

De voorzitter geeft aan dat er verder geen vragen zijn ingediend.

De voorzitter wil, voordat hij de vergadering sluit, de raad van bestuur en de overige medewerkers van Fugro betrokken bij de voorbereiding van de herfinanciering complimenteren met wat er tot nu toe bereikt is. Gegeven de uitslag van deze vergadering, zegt de voorzitter erop te vertrouwen, dat de cornerstone plaatsing, de claimemissie en herfinanciering succesvol afgerond zullen worden.

#### 5. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun deelname aan de vergadering en spreekt de hoop uit dat de vergadering in april 2021 weer op een normale manier kan worden gehouden. De voorzitter wenst alle aanwezigen goede feestdagen 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 1 juni 2021 op het concept van deze notulen reageren.