

DRIELUIK II WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN FUGRO N.V.

Fugro N.V. ("**Fugro**") stelt voor haar vermogenspositie te versterken door middel van de Cornerstone Plaatsing en de Claimemissie (zoals gedefinieerd in de Agenda). De voorstellen worden nader toegelicht in de agenda met toelichting voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fugro, die gehouden zal worden op maandag 30 november 2020 (de "**Agenda**").

Fugro stelt voor haar statuten driemaal te wijzigen.

- (i) Het doel van de eerste wijziging is het verhogen van het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Fugro (de "**Verhoging Maatschappelijk Kapitaal**");
- (ii) Het doel van de tweede wijziging is het consolideren van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro (de "**Aandelenconsolidatie**"); en
- (iii) Het doel van de derde wijziging is het verminderen van de nominale waarde van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro (de "**Kapitaalvermindering**").

Dit drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen die verband houden met de tweede statutenwijziging, de Aandelenconsolidatie. In de eerste kolom staat de tekst van de statuten zoals deze zal luiden na de statutenwijziging in verband met de Verhoging Maatschappelijk Kapitaal (voor toelichting daarbij, wordt verwezen naar het Drieluik I). De tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen van de Aandelenconsolidatie ten opzichte van de tekst van de statuten zoals deze zal luiden na de Verhoging Maatschappelijk Kapitaal. In de derde kolom worden de voorgestelde wijzigingen toegelicht. Dit drieluik bevat verder de comparitie en het slot van de akte van statutenwijziging met betrekking tot de Aandelenconsolidatie.

CONCEPT-AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FUGRO N.V.

Op [●] verschijnt voor mij, [●], notaris in Amsterdam:
[●].

De comparant verklaart dat op dertig november tweeduizendtweintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Fugro N.V.**, statutair gevestigd in Leidschendam, met adres Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam en handelsregisternummer 27120091, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

Dit betreft de comparitie van de concept-akte van statutenwijziging.

STATUTEN NA VERHOGING MAATSCHAPPELIJK KAPTIAAL (DRIELUIK I)	VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p style="text-align: center;"><u>Kapitaal en aandelen.</u> <u>Artikel 3.</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitaal en aandelen.</u> <u>Artikel 3.</u></p>	
<p>3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:</p> <p>(i) [●] ([●]) gewone aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;</p> <p>(ii) éénhonderd zestig miljoen (160.000.000) cumulatief beschermingspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, hierna te noemen: beschermingspreferente aandelen;</p> <p>(iii) tien miljoen (10.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in</p>	<p>3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:</p> <p>(i) [●] ([●]) gewone aandelen met een nominale waarde van <u>[[●] euro en] vijf [●] eurocent</u> (EUR <u>0,05[●]</u>) elk;</p> <p>(ii) éénhonderd zestig miljoen (160.000.000) cumulatief beschermingspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, hierna te noemen: beschermingspreferente aandelen;</p> <p>(iii) tien miljoen (10.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR</p>	<p>Het doel van de Aandelenconsolidatie is het verhogen van de marktwaarde per gewoon aandeel en certificaat daarvan. De consolidatie zal de nominale waarde per gewoon aandeel verhogen en zal het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal verlagen.</p> <p>De formule om de consolidatieratio van de gewone aandelen vast te stellen is opgenomen in de Agenda. De nominale waarde per gewoon aandeel zal worden berekend door de Consolidatieratio (zoals gedefinieerd in de Agenda) toe te passen op de nominale waarde van EUR 0,05 per gewoon aandeel, waarbij de nominale waarde naar boven wordt afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van één eurocent.</p> <p>Het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal zal gelijk zijn aan 200% van het totale aantal gewone aandelen dat bij de implementatie van de Aandelenconsolidatie is geplaatst (het aantal</p>

<p>twee series van vijf miljoen (5.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen serie FP1 en FP2, hierna te noemen: financieringspreferente aandelen; en</p> <p>(iv) tien miljoen (10.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in twee series van vijf miljoen (5.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, serie CPA1 en CPA2, hierna te noemen: converteerbare financieringspreferente aandelen.</p> <p>Voor het bepaalde in deze statuten zijn de series financieringspreferente aandelen en de series converteerbare financieringspreferente aandelen te beschouwen als aparte soorten aandelen.</p>	<p>0,05) elk, onder te verdelen in twee series van vijf miljoen (5.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen serie FP1 en FP2, hierna te noemen: financieringspreferente aandelen; en</p> <p>(iv) tien miljoen (10.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in twee series van vijf miljoen (5.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, serie CPA1 en CPA2, hierna te noemen: converteerbare financieringspreferente aandelen.</p> <p>Voor het bepaalde in deze statuten zijn de series financieringspreferente aandelen en de series converteerbare financieringspreferente aandelen te beschouwen als aparte soorten aandelen.</p>	<p>gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal wordt naar boven wordt afgerond tot het dichtstbijzijnde veelvoud van tien miljoen).</p> <p>Als gevolg van de afronding van het aantal gewone aandelen en de afronding van de nominale waarde per gewoon aandeel, kan het maatschappelijk kapitaal stijgen. Het totale maatschappelijk kapitaal zal gelijk zijn aan het aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal na de Aandelenconsolidatie vermenigvuldigd met de nominale waarde per desbetreffend aandeel na de Aandelenconsolidatie.</p>
---	---	--

	<u>Onderaandelen.</u> <u>Artikel 3a.</u>	
	<p><u>3a.1.</u> Elk gewoon aandeel bestaat uit [\bullet] (\bullet) onderaandelen. De nominale waarde van een gewoon aandeel gedeeld door het aantal onderaandelen waaruit een (1) gewoon aandeel bestaat, vertegenwoordigt de nominale waarde van een (1) onderaandeel.</p>	<p>Indien een persoon een aantal gewone aandelen houdt dat volgens de Consolidatieratio niet exact deelbaar is, ontvangt hij onderaandelen.</p> <p>De noemer van de Consolidatieratio is gelijk aan het aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel bestaat.</p> <p>Indien de Consolidatieratio bijvoorbeeld 3/7 is, bestaat elk gewoon aandeel uit 7 onderaandelen.</p>
	<p><u>3a.2.</u> De onderaandelen luiden op naam.</p>	<p>Alle gewone aandelen luiden op naam. De onderaandelen luiden eveneens op naam.</p>
	<p><u>3a.3.</u> Onverminderd het overige in dit artikel 3a bepaalde zijn de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet anders</p>	<p>Op grond van artikel 2:79 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen over aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet anders blijkt.</p>

	blijkt.	
	<p>3a.4. Behoudens het in de leden 5 en 6 van dit artikel 3a bepaalde, is het in deze statuten met betrekking tot aandelen en aandeelhouders bepaalde van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen.</p>	<p>Op grond van artikel 2:79 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen over aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen. Om de statuten in overeenstemming te brengen met dat artikel zijn statutaire bepalingen die van toepassing zijn op aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, met inachtneming van de uitzonderingen die hieronder worden beschreven.</p>
	<p>3a.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan gezamenlijk met een of meer houders van een of meer onderaandelen de aan een gewoon aandeel verbonden vergaderrechten en stemrechten uitoefenen voor zover het totale aantal door die houders van onderaandelen gehouden onderaandelen gelijk is aan het aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel of een veelvoud daarvan bestaat. Deze rechten zullen worden uitgeoefend door een van hen, die</p>	<p>Een onderaandeel geeft de houder daarvan geen recht op het uitbrengen van een (partiële) stem. Houders van onderaandelen wier onderaandelen tezamen een gewoon aandeel vormen, kunnen gezamenlijk een stem uitbrengen.</p>

	<p><u>door de anderen schriftelijk daartoe is gemachtigd, of door een derde, die door die houders van onderaandelen daartoe schriftelijk is gemachtigd.</u></p>	
	<p><u>3a.6. Het (interim) dividend en andere uitkeringen waarop de houder van een (1) gewoon aandeel recht heeft, gedeeld door het aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel bestaat, vertegenwoordigt het recht van een houder van een onderaandeel op een (interim) dividend of andere uitkering van een houder van een onderaandeel voor ieder onderaandeel dat door hem wordt gehouden.</u></p>	<p>Een onderaandeel geeft de houder daarvan recht op een evenredig deel van het dividend.</p>
	<p><u>3a.7. In het geval de houder van één of meer onderaandelen een zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totale aantal door hem gehouden onderaandelen gelijk is aan het aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel bestaat, worden de onderaandelen van rechtswege geconsolideerd tot een (1) gewoon aandeel. Hiervan wordt in het</u></p>	<p>Indien een houder van onderaandelen een extra aantal onderaandelen verkrijgt en het totale aantal door hem gehouden onderaandelen daardoor één gewoon aandeel vormt, worden die onderaandelen automatisch geconverteerd in een gewoon aandeel.</p>

	aandeelhoudersregister een aantekening gemaakt.	
	<p>3a.8. De directie besluit op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een houder van gewone aandelen, dat elk in het besluit aangegeven gewoon aandeel wordt omgezet in een zodanig aantal onderaandelen waaruit dat gewone aandeel bestaat dan wel die gewone aandelen bestaan. Hiervan wordt in het aandeelhoudersregister een aantekening gemaakt. Onderaandelen die op deze wijze zijn ontstaan worden niet samengevoegd overeenkomstig lid 7, tenzij de directie tot samenvoeging overeenkomstig lid 7 besluit op verzoek van één of meer houders van een aantal onderaandelen wat gelijk is aan het aantal onderaandelen waaruit één of meer gewone aandelen bestaat. Voor een omzetting en inschrijving als hiervoor in dit lid bedoeld, kan de vennootschap kosten in rekening brengen aan de verzoeker.</p>	<p>Een houder van gewone aandelen kan de directie verzoeken te besluiten dat één of meer gewone aandelen, gehouden door de houder van gewone aandelen, worden omgezet in een zodanig aantal onderaandelen waaruit dat gewone aandeel bestaat of die gewone aandelen bestaan. Onderdeelaandelen kunnen worden overgedragen aan de vennootschap of aan een andere partij.</p>
31.1. In de algemene vergadering geeft ieder	31.1. Het aantal stemmen dat door een	Na de Aandelenconsolidatie verschilt de

<p>aandeel recht op het uitbrengen van één stem.</p>	<p><u>aandeelhouder kan worden uitgebracht is gelijk aan het aantal malen, dat vijf eurocent (EUR 0,05) is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.</u> In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.</p>	<p>nominale waarde per gewoon aandeel van de nominale waarde van iedere andere soort aandelen. Op grond van artikel 2:118 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is aantal stemmen van iedere aandeelhouder gelijk aan het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen gedeeld door de kleinste nominale waarde in het maatschappelijk kapitaal, zijnde EUR 0,05 en worden gedeelten van stemmen verwaarloosd.</p>
--	---	---

CONCEPT-AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FUGRO N.V.

De comparant verklaart dat door en met het passeren van deze akte van statutenwijziging, de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden gewone aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, zijn samengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van [●] euro (EUR [●]) elk als wordt vastgesteld door het totale aantal van de door de desbetreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging gehouden gewone aandelen te vermenigvuldigen met [●]/[●] ([●]/[●]), waarbij voorts geldt dat de teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk, van welke breuk de noemer [●] ([●]) zal zijn, het aantal onderaandelen van een gewoon aandeel aangeeft dat de betreffende aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging van gewone aandelen met ingang van de onderhavige statutenwijziging tevens houdt.

Daarnaast verklaart de comparant dat ten tijde van het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de vennootschap [●] euro (EUR [●]) bedraagt.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend

Dit betreft het slot van de concept-akte van statutenwijziging.

CONCEPT-AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FUGRO N.V.

om [●].