

---

## 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 **maandag 30 november 2020 om 14:00 uur**. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak heeft Fugro besloten dat de BAVA volledig virtueel zal worden gehouden.

### Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Cornerstone plaatsing, claimmissie en verwante besluiten (*ter stemming\**)
  - a) Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van – en/of toekenning van rechten tot het nemen van – gewone aandelen in verband met de voorgestelde cornerstone plaatsing en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot dergelijke uitgiften en/of toekenningen
  - b) Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van – en/of toekenning van rechten tot het nemen van - gewone aandelen in verband met de voorgestelde claimmissie en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot dergelijke uitgiften en/of toekenningen
  - c) Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van – en/of toekenning van rechten tot het nemen van – gewone aandelen in verband met de 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
  - d) Statutenwijziging ter verhoging van het aantal gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro
  - e) Statutenwijziging ter consolidatie van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro
  - f) Statutenwijziging ter vermindering van de nominale waarde van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro
- 3 Samenstelling van de Raad van Commissarissen: benoeming van de heer Sj.S. Vollebregt (*ter stemming*)
- 4 Rondvraag
- 5 Sluiting van de vergadering

\*\*\*

*\*Agendapunt 2a tot en met agendapunt 2f vormen afzonderlijke besluiten. Aangezien elk van de besluiten nodig zal zijn om de cornerstone plaatsing en de claimmissie te implementeren, zullen deze besluiten ter stemming worden gebracht als één enkel stempunt. Agendapunt 2 vereist 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.*

*\*\* Het begrip 'aandelen' dat in deze oproeping wordt gebruikt, omvat voor wat betreft gewone aandelen uitgegeven door Fugro tevens de certificaten van gewone aandelen, tenzij de context iets anders vereist.*

*\*\*\* Elk voorstel tot statutenwijziging omvat ook het voorstel om elke bestuurder van Fugro, alsmede elke advocaat, kandidaat-notaris en paralegal die werkzaam is bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen de desbetreffende notariële akte van statutenwijziging te passeren.*

*\*\*\*\* Deze oproeping geldt ook als een oproeping voor een vergadering van houders van gewone aandelen, tegelijkertijd te houden met de BAVA en met het voorstel tot goedkeuring van het besluit in agendapunt 2f van de BAVA. Alle data of vervaldata waarnaar in deze oproeping wordt gerefereerd zullen van toepassing zijn op zowel de BAVA als de vergadering van houders van gewone aandelen.*

**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
- Bijlage bij agendapunt 2 – Cornerstone plaatsing, claimemissie en verwante besluiten
- Drieluik I wijziging van de statuten van Fugro N.V. met onofficiële Engelse vertaling
- Drieluik II wijziging van de statuten van Fugro N.V. met onofficiële Engelse vertaling
- Drieluik III wijziging van de statuten van Fugro N.V. met onofficiële Engelse vertaling
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders

## **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](http://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 **maandag 2 november 2020** na de sluiting van de boeken (de "**Registratiedatum**").

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

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tot uiterlijk **maandag 23 november 2020 om 17:30 uur** een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via [www.abnamro.com/evoting](http://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 **dinsdag 24 november 2020 om 11:30 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 waarvoor de certificaathouder steminstructies heeft verleend.

### **Stemmen per e-mail**

Aandeelhouders en certificaathouders die per e-mail een volmacht willen verlenen moeten vanaf dinsdag 3 november 2020, 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 **maandag 23 november 2020 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 uiterlijk **vrijdag 27 november 2020 om 14:00 uur** een e-mail te sturen aan [ir@fugro.com](mailto:ir@fugro.com). Tijdig ingediende vragen worden, eventueel gecombineerd, tijdens de BAVA gemotiveerd beantwoord. Personen die vooraf vragen hebben gesteld, kunnen tijdens de BAVA per e-mail 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, 19 oktober 2020

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.*

### **Important Notice**

This document is being made available to you for the purposes of inviting you to vote at the EGM. It does not constitute an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe for, securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any other jurisdiction where to do so might constitute a breach of any applicable law. This document is not a prospectus. If you are located or resident in one of the aforementioned jurisdictions, you are restricted from accessing certain materials that describe further the offering of securities referred to herein, including the reasons for such offering.

The securities referred herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States.