

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FUGRO**

Op tien juni tweeduizendvijf verschijnt voor mij, Mr Cornelis Jan Kraaiveld, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezige notaris Mr Frederik Karel Buijn, met plaats van vestiging te Rotterdam:

Mr Bernardina Peternella Christina Zuideveld, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: 2596 AL 's-Gravenhage, Zuid-Hollandlaan 7, in de vestiging te Amsterdam, geboren te Vereeniging (Zuid-Afrika) op tweeëntwintig februari negentienhonderdzesenzeventig. De comparante verklaart dat op zesentwintig april tweeduizendvijf het bestuur van de stichting: **Stichting Administratiekantoor Fugro**, statutair gevestigd te Leidschendam en met adres: 2264 SG Leidschendam, Veurse Achterweg 10, na verkregen goedkeuring van Euronext Amsterdam N.V., heeft besloten de statuten van die stichting met ingang van twintig juni tweeduizendvijf te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante de statuten van de stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

**STATUTEN :**

**Naam. Zetel. Middelen.**

**Artikel 1.**

- 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Fugro en is gevestigd te Leidschendam.
- 1.2. De middelen der stichting bestaan uit de door de hierna te noemen vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

**Doel.**

**Artikel 2.**

- 2.1. Het doel der stichting is het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen in het kapitaal van de te Leidschendam gevestigde naamloze vennootschap: Fugro N.V. - hierna te noemen: de vennootschap - en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of door de uitoefening van claimrechten verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, waaronder begrepen het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht

worden verkregen, royeerbare certificaten op naam van aandelen zullen worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen, welke commercieel risico medebrengen, van het doel der stichting zijn uitgesloten.

- 2.2. De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen op zodanige wijze, dat de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, met dien verstande dat indien de stichting aan een houder van certificaten volmacht geeft om het stemrecht verbonden aan het aandeel of de aandelen die corresponderen met de door de certificaathouder gehouden certificaten, uit te oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, die volmacht de bevoegdheid kan inhouden voor de desbetreffende houder van certificaten om het stemrecht naar eigen inzicht uit te oefenen.
- 2.3. De stichting is bevoegd onder daartoe door het bestuur vast te stellen voorwaarden steminstructies te aanvaarden van certificaathouders voor de aandelen die corresponderen met de door die certificaathouders gehouden certificaten.

### **Artikel 3.**

- 3.1. De administratie van de aandelen, bedoeld in artikel 2, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden van administratie; de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, worden uitgevoerd als in artikel 8 bepaald.
- 3.2. De stichting mag, anders dan bij wijze van royerling van de door haar toegekende certificaten of overdracht van de door haar gevoerde administratie van aandelen aan een door de vennootschap daartoe aangewezen opvolger, de haar toebehorende aandelen niet vervreemden noch bezwaren.

### **Bestuur.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal bestuurders.
- 4.2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf. Een bestuurder mag niet zijn:
- a. bestuurders of gewezen bestuurders alsmede commissarissen of gewezen commissarissen van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen, waaronder begrepen dochtermaatschappijen van de vennootschap;
  - b. natuurlijke personen in dienst van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen, waaronder begrepen dochtermaatschappijen van de vennootschap of natuurlijke personen die in dienst van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen, waaronder begrepen dochtermaatschappijen van de vennootschap, zijn geweest;
  - c. vaste adviseurs, waaronder de deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen, waaronder begrepen dochtermaatschappijen van de vennootschap, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
  - d. gewezen vaste adviseurs als hiervoor bedoeld onder c;

- e. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap of haar groepsmaatschappij een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - f. een echtgeno(o)t(e) of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van een persoon als hiervoor bedoeld onder a.
- 4.3. Het bestuur van de stichting kan besluiten de certificaathouders in de gelegenheid te stellen personen voor benoeming tot bestuurder aan te bevelen.  
Indien het bestuur van de stichting daartoe besluit bepaalt het tevens de wijze waarop zulks zal plaatsvinden. Het bestuur kan daartoe een vergadering van certificaathouders bijeenroepen.
- 4.4. Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurder geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurder zo tijdig dat ten tijde van het defungeren van de eerstgenoemde in die opvolging is voorzien. In alle andere gevallen, waarin een vacature in het bestuur ontstaat, dient daarin, binnen twee maanden, te zijn voorzien.
- 4.5. Bestuurders treden per dertig juni af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een bestuurder heeft zitting voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar, tenzij de bestuurder reeds twee maal herbenoemd is.
- 4.6. Degene, die met toepassing van dit artikel wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 4.7. Een persoon ten aanzien waarvan een in artikel 5 onder c vermelde omstandigheid van toepassing is of die de tweeënzeventigjarige leeftijd heeft bereikt, kan niet tot bestuurder worden benoemd.

#### **Defungeren van een bestuurder.**

##### **Artikel 5.**

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of door periodiek aftreden;
- c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4 lid 2, tweede zin;
- e. op dertig juni van het jaar, waarin hij de tweeënzeventigjarige leeftijd bereikt.

#### **Organisatie van het bestuur.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. In bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
- 6.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen, tenzij de voorzitter besluit

- dat een bestuurder zich ter vergadering door een derde kan laten vertegenwoordigen .
- 6.3. De bestuurders benoemen één van de bestuurders tot voorzitter. Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan.  
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zal de bestuursvergadering worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen persoon.  
Het bestuur zal, tenzij het anders besluit, zowel de raad van commissarissen als de directie van de vennootschap uitnodigen een vertegenwoordiger aan te wijzen teneinde bestuursvergaderingen bij te wonen. Deze vertegenwoordigers hebben in de bestuursvergadering een adviserende stem.
- 6.4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.
- 6.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder zulks verlangt en in ieder geval terstond na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen.  
De bijeenroeping geschiedt door middel van aangetekende brieven, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
- 6.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 6.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk of per telecopier geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 6.8. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan één of meer hunner een remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.
- 6.9. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature kan het bestuur geldige besluiten nemen.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 7.**

De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door twee bestuurders gezamenlijk handelend. De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen.

##### **Delegatie.**

##### **Artikel 8.**

De stichting zal de werkzaamheden, verbonden aan de administratie der aandelen, bij een ander

daartoe door haar gevolmachtigd administratiekantoor onderbrengen. Aan dit administratiekantoor zal de titel van administrateur worden verleend.

**Boekjaar, Balans en Staat van baten en lasten.**

**Artikel 9.**

- 9.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.2. Jaarlijks voor één juli maakt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten op.
- 9.3. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de vennootschap.

**Statutenwijziging. Ontbinding.**

**Artikel 10.**

- 10.1. Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der stichting, zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de grootst mogelijke meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 10.2. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na overleg met Euronext Amsterdam N.V.
- 10.3. Voor de totstandkoming ener statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 10.4. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat hetzij de door de stichting in eigendom ten titel van beheer verworven aandelen ten titel van beëindiging van beheer in eigendom zijn overgedragen aan de certificaathouders, waarmee de certificaten zijn vervallen, hetzij de aandelen in eigendom, wederom ten titel van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 3, lid 2, die alsdan de verplichtingen jegens certificaathouders zal dienen over te nemen. De vereffening geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars.

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

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(get.): B.P.Ch. Zuideveld, C.J. Kraaiveld.