

De Jaarlijkse
Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders
van Fugro N.V.
wordt gehouden op
donderdag 7 mei
2009 om 14.00 uur
in het Crowne Plaza
Promenade Hotel,
Van Stolkweg 1 in
Den Haag.

Agenda

- 1 Opening van de vergadering
- 2 Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2008
- 3 Vaststelling van de jaarrekening 2008*
- 4 Decharge van de leden van de Directie voor het door hen gevoerde beleid*
- 5 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht*
- 6 Dividend
 - a bespreking reserverings- en dividendbeleid
 - b bestemming van de winst over 2008*
- 7 (Her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
 - a herbenoeming van de heer Dr. F.J.G.M. Cremers*
 - b benoeming van mevrouw Dr. M. Helmes*
- 8 Machtiging van de Directie tot verkrijging van eigen (certificaten van) aandelen*
- 9 Machtiging van de Directie tot:
 - a uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen*
 - b beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen*
- 10 Rondvraag
- 11 Sluiting

* Deze agendapunten worden in stemming gebracht.





Toelichting bij de agenda

De volgende punten zullen op de vergadering in stemming worden gebracht: 3, 4, 5, 6b, 7a, 7b, 8, 9a en 9b.

Agendapunt 6a

Bespreking reserverings- en dividendbeleid

Het dividendbeleid van Fugro, zoals laatstelijk goedgekeurd in de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2006, is te streven naar een dividend ter grootte van 35 – 55% van het nettoresultaat dat in het jaar ter beschikking staat aan de aandeelhouders.

Het nettoresultaat kan worden aangepast in verband met eenmalige gebeurtenissen, zoals impairment voor verliezen en kosten verband houdende met reorganisaties van overgenomen ondernemingen. Fugro biedt de keuze tussen dividend in contanten of in (certificaten van) aandelen. Er wordt geen interim-dividend betaald. Ten behoeve van het dividend in (certificaten van) aandelen geeft Fugro nieuwe aandelen uit.

Agendapunt 6b

Bestemming van de winst over 2008

Voorgesteld wordt op elk (certificaat van een) aandeel van nominaal EUR 0,05 een dividend te betalen van EUR 1,50. Het dividend op de (certificaten van) gewone aandelen kan naar keuze van de aandeel- en certificaathouders worden uitgekeerd in (certificaten van) gewone aandelen van EUR 0,05 nominaal of in contanten. De omvang van het dividend in (certificaten van) gewone aandelen wordt op 27 mei 2009 nabeurs vastgesteld aan de hand van de gemiddelde beurskoers op Euronext Amsterdam op 25, 26 en 27 mei 2009 (bij sluiting van de beurs). De betaling vindt plaats op 29 mei 2009.

Agendapunt 7a

(Her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Dr. F. J.G.M. Cremers, wiens benoemingstermijn eindigt aan het eind van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 mei 2009, te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Deze benoeming eindigt aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013. Voor dit benoemingsvoorstel is geen bindende voordracht opgemaakt.

De heer Cremers is geboren in 1952 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is sinds 2005 lid van de Raad van Commissarissen van Fugro N.V. Hij is thans vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie. De heer Cremers fungeert als financieel deskundige zoals bedoeld in de Corporate Governance Code.

Andere relevante functies van de heer Cremers zijn: Lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, Vopak N.V., Unibail-Rodamco S.A., Luchthaven Schiphol N.V. en Parcom Capital B.V. Bestuurslid Stichting Preferente aandelen Philips, Stichting Preferente aandelen Heijmans en Lodewijk Stichting (preferente aandelen Océ). Lid Commissie Kapitaalmarkt AFM. Onderzoeker, namens de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, naar het beleid en gang van zaken bij Fortis N.V.

De heer Cremers houdt geen (certificaten van) aandelen in Fugro N.V.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Cremers te herbenoemen gezien zijn uitgebreide financiële expertise en ruime kennis van de olie- en gassector.

Indien de heer Cremers wordt herbenoemd tot commissaris blijft hij vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie.

Agenda item 7b

Benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen

De benoemingstermijn van de heer P.J. Crawford eindigt aan het eind van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 mei 2009 wegens het bereiken van de maximale benoemingsperiode van drie termijnen van vier jaar.

Als opvolger van de heer Crawford stelt de Raad van Commissarissen voor om mevrouw Dr. M. Helmes te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Deze benoeming eindigt aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013. Voor dit benoemingsvoorstel is geen bindende voordracht opgemaakt.

Mevrouw Helmes is geboren in 1965 en heeft de Duitse nationaliteit. Zij is sinds oktober 2006 Financieel Directeur van ThyssenKrupp Elevator AG in Düsseldorf.

Mevrouw Helmes is haar loopbaan begonnen bij Treuhandanstalt Berlin. Vervolgens is zij werkzaam geweest als internationaal consultant. In 1997 is zij gaan werken bij Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp in Essen waar zij actief was op het gebied van Controlling en Mergers & Acquisitions. Na de fusie met Thyssen AG werd zij in 2000 Vice President Corporate Development bij Budd Company in Troy, USA. In 2003 werd zij verantwoordelijk voor Corporate Mergers & Acquisitions bij ThyssenKrupp AG in Düsseldorf en in 2005 werd zij benoemd tot Financieel Directeur van ThyssenKrupp Stainless AG in Duisburg.

Mevrouw Helmes houdt geen (certificaten van) aandelen in Fugro N.V.

De Raad van Commissarissen acht de benoeming van mevrouw Helmes in het belang van Fugro, gezien haar kennis van de industrie en ervaring op het gebied van algemeen en financieel management. Met deze benoeming wordt tevens invulling gegeven aan de wens ten aanzien van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Indien mevrouw Helmes wordt benoemd tot commissaris wordt zij lid van de Auditcommissie.

Agendapunt 8

Machtiging van de Directie tot verkrijging van eigen (certificaten van) aandelen

Voorgesteld wordt de Directie vanaf 7 mei 2009 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 7 november 2010) te machtigen – overeenkomstig artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek – om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de door de statuten gestelde grenzen (10% van het geplaatste kapitaal) (certificaten van) aandelen in de vennootschap te verkrijgen, hetzij door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze, tegen een prijs, met uitzondering van kosten, niet lager dan de nominale waarde van de (certificaten van) aandelen en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van deze (certificaten van) aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van verkrijging.

Agendapunt 9a

Machtiging van de Directie tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Voorgesteld wordt de Directie vanaf 7 mei 2009 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 7 november 2010) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd zal zijn om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van alle preferente aandelen – waaronder zijn te verstaan zowel beschermingspreferente aandelen als de financieringspreferente aandelen – en alle gewone aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal op de datum van het desbetreffende besluit is verdeeld.

De bevoegdheid van de Directie met betrekking tot uitgifte van gewone aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen wordt beperkt tot 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste aandelenkapitaal van Fugro N.V., plus nog eens 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste aandelenkapitaal van Fugro N.V. in verband met of ter gelegenheid van fusies en overnames.

Agendapunt 9b

Machtiging van de Directie tot het beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen

Verder wordt voorgesteld de Directie vanaf 7 mei 2009 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 7 november 2010) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek – om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken en/of uitsluiten van de aan houders van gewone en/of financieringspreferente aandelen toekomende voorkeursrechten.

Informatie voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Registratiedatum

De Directie heeft bepaald dat voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de 'Vergadering') op donderdag 7 mei 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die (1) op **donderdag 30 april 2009**, bij sluiting van de boeken (de 'Registratiedatum') zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder vermeld. Voor certificaathouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen. Voor houders van aandelen op naam is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Fugro N.V., waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

Aanmelding

Aandeelhouders

Houders van aandelen op naam die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten hun voornemen daartoe schriftelijk kenbaar maken.

Deze kennisgeving moet uiterlijk op donderdag **30 april 2009 om 17.00 uur** door Fugro N.V. (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31 (0)70 3202703, of e-mail w.mulders@fugro.com) zijn ontvangen.

Certificaathouders

Certificaathouders die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag **30 april 2009, 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij Fortis Bank Nederland te Amsterdam via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de certificaten van aandelen zijn geregistreerd. De aangesloten instellingen zullen aan Fortis Bank Nederland een bewijs overleggen dat de betreffende certificaten op hun naam zijn geregistreerd en blijven tot en met de Registratiedatum, dan wel op hun naam stonden geregistreerd op de Registratiedatum, waarop de certificaathouder van Fortis Bank Nederland (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de Vergadering zal ontvangen.

Volmachten

Aandeelhouders

Aandeelhouders die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, moeten bij de aanmelding tevens een schriftelijke volmacht overleggen.

Certificaathouders

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, moeten zich hebben aangemeld in overeenstemming met het hiervoor gestelde, alsmede moeten zij een schriftelijke volmacht – al dan niet in de vorm van de volmacht op het toegangsbewijs of de modelvolmacht (beschikbaar op www.fugro.com/governance) – inzenden, welke volmacht uiterlijk op donderdag **30 april 2009 om 17.00 uur** door Fugro N.V. (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31 (0)70 3202703, of e-mail w.mulders@fugro.com) moet zijn ontvangen.

Stichting Administratiekantoor Fugro

Aanmelding voor de Vergadering door een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt, als vermeld in eerder genoemd registratie- of toegangsbewijs, uit te oefenen. Zodanige certificaathouder kan het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouder in persoon in de Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro heeft verklaard voornemens te zijn de Vergadering bij te wonen en daarin stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders geen gebruikmaken van de vorenbedoelde stemvolmacht.

Toegangsregistratie en legitimatie

De Vergadering vangt aan om 14.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

Certificaathouders, houders van aandelen op naam, gevolmachtigden en overige vergadergerechtigden worden vriendelijk verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen naar de Vergadering en dat op verzoek te tonen.

Webcast

De Vergadering is rechtstreeks te volgen door middel van een video webcast op onze website: www.fugro.com.

Routebeschrijving

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V., 7 mei 2009

Crowne Plaza Promenade Hotel

Van Stolkweg 1

2585 JL Den Haag

Tel: 070 – 3525161

Openbaar vervoer

Vanaf Den Haag Centraal Station

Neem tram 17: In de richting van Statenkwartier. U stapt uit bij halte Buitenhof om over te stappen op tram 1 in de richting van Scheveningen Noorderstrand. U stapt uit bij halte World Forum (Nederlands Congrescentrum). Het Promenade Hotel bevindt zich achter het Shell pompstation naast de tramhalte.

Vanaf Den Haag Station Hollands Spoor

Neem tram 1: In de richting van Scheveningen Noorderstrand. U stapt uit bij halte World Forum (Nederlands Congrescentrum). Het Promenade Hotel bevindt zich achter het Shell pompstation naast de tramhalte.

Auto

Vanaf de A12

Volg vanaf knooppunt Prins Clausplein de A12 richting Den Haag.

Aan het einde van de A12 gaat u linksaf de Zuid-Hollandlaan op.

Bij de eerstvolgende verkeerslichten gaat u rechtsaf de Koningskade op.

Houd rechts aan. Volg deze weg, ongeveer 1,2 km totdat u onder een viaduct doorrijdt (Hubertus viaduct). Sla direct na het viaduct rechtsaf om het viaduct op te rijden. Op het viaduct rijdt u op de Professor B.M. Teldersweg. Na 1650 m. neemt u bij de verkeerslichten de eerste afslag rechts naar de Van Stolkweg. Er is een ruime parkeergelegenheid bij het Promenade Hotel.

Vanaf de A44

Volg de A44 richting Den Haag. Aan het einde van de A44 (de Zuid-Hollandlaan) gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Koningskade op. Houd rechts aan. Volg deze weg, ongeveer 1,2 km totdat u onder een viaduct doorrijdt (Hubertus viaduct). Sla direct na het viaduct rechtsaf om het viaduct op te rijden. Op het viaduct rijdt u op de Professor B.M. Teldersweg. Na 1650 m. neemt u bij de verkeerslichten de eerste afslag rechts naar de Van Stolkweg. Er is een ruime parkeergelegenheid bij het Promenade Hotel.

Adres

Fugro N.V.
Veurse Achterweg 10
2264 SG Leidschendam

Tel: 070 - 3111422

Fax: 070 - 3202703