

Uitbreiding van de toelichting bij punt 9 van de agenda (statutenwijziging)

Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders
van Fugro N.V.,
te houden in
Leidschendam,
Green Park Hotel,
Weigelia 22,
op 19 mei 2005
om 14.00 uur.

In verband met een voorgenomen splitsing van de aandelen wordt voorgesteld – in aanvulling op de toelichting op de agenda zoals gepubliceerd op 11 maart 2005 en zoals aangekondigd in het persbericht van 25 april 2005 – de volgende drie artikelen van de statuten aan te passen:

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 3 lid 1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen euro (EUR 16.000.000,-).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:

- (i) zesennegentig miljoen (96.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- (ii) éénhonderdzestig miljoen (160.000.000) cumulatief beschermingspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, hierna te noemen: beschermingspreferente aandelen;
- (iii) tweeëndertig miljoen (32.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in twee series van zestien miljoen (16.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen serie FP1 en FP2, hierna te noemen: financieringspreferente aandelen; en
- (iv) tweeëndertig miljoen (32.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in twee series van zestien miljoen (16.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, serie CPA1 en CPA2, hierna te noemen: converteerbare financieringspreferente aandelen.

Voor het bepaalde in deze statuten zijn de series financieringspreferente aandelen en de series converteerbare financieringspreferente aandelen te beschouwen als aparte soorten aandelen.

Toelichting

Voorgesteld wordt elk aandeel met een nominale waarde van EUR 0,20 te splitsen in vier aandelen met een nominale waarde van EUR 0,05 elk.

Artikel 29 lid 4

Houders van certificaten op naam of hun gevolmachtigden hebben slechts toegang tot de algemene vergadering op vertoon van een bewijs van deponering van de certificaatbewijzen, waaraan zij hun rechten ontlenen of andere – door degene, die de oproeping doet, bij de oproeping aan te duiden – bewijsstukken van certificaathouderschap, ter plaatse en uiterlijk op de dag in de oproeping vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de algemene vergadering.

Toelichting

In verband met de voorgenomen dematerialisatie van de certificaten van aandelen Fugro N.V. zullen de certificaten van aandelen op naam worden gesteld.





Overgangsbepaling

Artikel 41

Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat in totaal ten minste éénhonderd miljoen (100.000.000) aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk zijn geplaatst, luidt artikel 3 lid 1 als volgt:

‘Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,-). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:

- (i) éénhonderdtwintig miljoen (120.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- (ii) tweehonderd miljoen (200.000.000) cumulatief beschermingspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, hierna te noemen: beschermingspreferente aandelen;
- (iii) veertig miljoen (40.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in twee series van twintig miljoen (20.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen, serie FP1 en FP2, hierna te noemen: financieringspreferente aandelen; en
- (iv) veertig miljoen (40.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk, onder te verdelen in twee series van twintig miljoen (20.000.000) cumulatief converteerbare financieringspreferente aandelen, serie CPA1 en CPA2, hierna te noemen: converteerbare financieringspreferente aandelen.

Voor het bepaalde in deze statuten zijn de series financieringspreferente aandelen en de series converteerbare financieringspreferente aandelen te beschouwen als aparte soorten aandelen.’

Toelichting

Aanpassing van dit artikel houdt verband met de splitsing van aandelen; zie toelichting op de aanpassing van artikel 3 lid 1.