

**Algemene  
Vergadering van  
Aandeelhouders  
van Fugro N.V.,  
te houden in  
Leidschendam,  
Green Park Hotel,  
Weigelia 22,  
op 19 mei 2004  
om 14:00 uur**

## **Agenda**

- 1** Opening van de vergadering.
- 2** Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2003.
- 3** Vaststelling van de jaarrekening 2003.
- 4** Reserverings- en dividendbeleid.
- 5** Bestemming van de winst over 2003.

Voorgesteld wordt op elk (certificaat van een) aandeel van nominaal € 0,20 een dividend te betalen van € 1,85. Het dividend op gewone aandelen kan naar keuze van de aandeelhouder worden uitgekeerd in gewone aandelen van € 0,20 nominaal of in contanten. De omvang van het dividend in gewone aandelen wordt op 14 juni 2004 nabeurs vastgesteld.

- 6** Corporate governance.

Het document inzake de corporate governance-structuur van de vennootschap zal in april 2004 beschikbaar zijn bij de vennootschap, bij Fortis Bank te Amsterdam en op de website van de vennootschap.

- 7** Decharge voor het door de Directie gevoerde beleid.
- 8** Decharge voor het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht.
- 9** Vaststelling bezoldigingsbeleid.
- 10** Voorstel tot herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen.

Voorgesteld wordt om de heer Dr P. Winsemius, die volgens het rooster van aftreden aan de beurt is om af te treden, te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor de periode van vier jaar, met dien verstande dat zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Zie verder de toelichting bij dit agendapunt. Er is voor deze benoeming geen bindende voordracht gemaakt.

- 11** Voorstel tot benoeming lid van de Directie.

Voorgesteld wordt om de heer A. Jonkman te benoemen als lid van de Directie voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. De (belangrijkste) arbeidsvoor-



waarden zullen in april 2004 op verzoek bij de vennootschap verkrijgbaar zijn. Zie verder de toelichting bij dit agendapunt. Er is voor deze benoeming geen bindende voordracht gemaakt.

## **12 Statutenwijziging plus machtiging.**

Voorgesteld wordt om de statuten van de vennootschap te wijzigen zodanig dat een aantal bepalingen wordt aangepast overeenkomstig de Nederlandse Corporate Governance Code. Voorts wordt voorgesteld om iedere directeur en commissaris van de vennootschap, zomede iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen de vereiste ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

**13** Machtiging van de Directie tot inkoop van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Machtiging voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf heden aan de Directie om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de vennootschap volgestorte (certificaten van) aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel te doen verwerven, tot het wettelijk maximaal aantal (certificaten van) aandelen dat, op het tijdstip van de verkrijging aldus door de vennootschap verkregen kan worden, en wel door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties, voor een prijs gelegen tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en het bedrag gelijk aan 110 procent van de beurskoers. Onder de beurskoers zal worden verstaan het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van verkrijging vast te stellen hoogste prijs van het betreffende aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam.

**14** Machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht.

Aanwijzing van de Directie voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf heden, als bevoegd orgaan tot het uitgeven en/of verlenen van rechten tot het nemen van alle preferente aandelen – waaronder zijn te verstaan zowel beschermingspreferente aandelen als de financieringspreferente aandelen – en gewone aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal bij het desbetreffende besluit is verdeeld, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Aanwijzing van de Directie voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf heden, als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen en/of op de financieringspreferente aandelen, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

**15** Rondvraag.

**16** Sluiting.

## **Toelichtingen bij de agenda**

### ***Toelichting bij punt 10 van de agenda***

De heer Dr P. Winsemius heeft de Nederlandse nationaliteit en is geboren in 1942.

De heer Winsemius is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Voor de Sustainable Challenge Foundation bekleedt hij de leerstoel in het management van duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Voorheen was de heer Winsemius firmant bij McKinsey & Company in Amsterdam waar hij zich toelegde op strategische en organisatorische ontwikkeling in grote organisaties. Voordien was hij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De heer Winsemius bezit geen overige commissariaten.

De heer Winsemius bezit geen aandelen in Fugro N.V.

Voorgesteld wordt de heer Winsemius te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

### ***Toelichting bij punt 11 van de agenda***

De heer A. Jonkman heeft de Nederlandse nationaliteit en is geboren in 1954.

De heer Jonkman is sinds 1988 in dienst van Fugro N.V. en is thans lid van de Directieraad, verantwoordelijk voor financiën en administratie.

## **Agenda**

Vergadering van  
Certificaathouders  
van Fugro N.V.  
te houden aan-  
sluitende op de  
Algemene  
Vergadering van  
Aandeelhouders  
van Fugro N.V. op  
19 mei 2004.

- 1** Opening van de vergadering.
- 2** Corporate governance Stichting Administratiekantoor Fugro.
- 3** Rondvraag.
- 4** Sluiting.

**Adres**

Fugro N.V.  
Veurse Achterweg 10  
2264 SG Leidschendam

Telefoon 070 - 3111422  
Telefax 070 - 3202703