



Aandeelhouders en houders van certificaten van aandelen Fugro N.V. worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 14 mei 2008 om 14.00 uur, in het Crowne Plaza Promenade Hotel, Van Stolkweg 1, 2585 JL 's-Gravenhage.

Agenda

1. Opening van de vergadering
2. Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2007
3. Vaststelling van de jaarrekening 2007*
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 2007*
7. (Her)benoeming van lid van de Directie*
8. Remuneratie Directie
 - a. beloningsbeleid*
 - b. optieplan*
9. Machtiging van de Directie om eigen (certificaten van) aandelen te verkrijgen*
10. Machtiging van de Directie tot:
 - a. uitgifte van aandelen en/of toekenning van rechten op het verkrijgen van aandelen*
 - b. het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten*
11. Rondvraag
12. Sluiting

*Agendapunt dat in stemming wordt gebracht.

De volledige agenda met toelichting alsmede het Jaarverslag en de Jaarrekening over het boekjaar 2007, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij Fortis Bank, Rokin 55 te Amsterdam (020-527 24 67). Tevens zijn deze stukken te raadplegen op www.fugro.com.

Registratiedatum

De Directie heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op woensdag 14 mei 2008 als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (1) op **woensdag 7 mei 2008**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (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 deelregister aangewezen het aandeelhoudersregister van Fugro N.V., waaruit blijkt wie op de registratiedatum houders zijn van aandelen op naam.

Houders van aandelen op naam

Aanmelding

Houders van aandelen op naam die deze vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen dienen hun voornemen daartoe schriftelijk kenbaar maken aan de Directie van Fugro N.V., Postbus 41, 2260 AA Leidschendam. Deze kennisgeving moet uiterlijk op **woensdag 7 mei 2008 om 17.00 uur** door de Directie zijn ontvangen. Indien de houders van aandelen op naam zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) wensen te laten vertegenwoordigen, dient bij de aanmelding tevens een schriftelijke volmacht te worden overgelegd.

Certificaathouders

Aanmelding

Certificaathouders die deze vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk **woensdag 7 mei 2008, 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij Fortis Bank te Amsterdam via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de certificaten zijn geregistreerd. De aangesloten instellingen zullen aan Fortis Bank een bewijs overleggen dat de betreffende certificaten op hun naam zijn geregistreerd en blijven tot en met de Registratiedatum, danwel op hun naam stonden geregistreerd op de Registratiedatum, waarop de certificaathouder van Fortis Bank (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal ontvangen. Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld in overeenstemming met het hiervoor gestelde, alsmede een schriftelijke volmacht – al dan niet in de vorm van de volmacht op het toegangsbewijs of via het formulier dat verkrijgbaar is op www.fugro.com/governance – in te zenden, welke volmacht uiterlijk op **woensdag 7 mei 2008 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.

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 toegangsbewijs, uit te oefenen; zodanige certificaathouder zal zijn stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, kunnen uitoefenen, mits de certificaathouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro heeft verklaard voornemens te zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en daarin stem uit te brengen op de door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders geen gebruik maken van de vorenbedoelde stemvolmacht.

Toegangsregistratie en legitimatie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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 verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen 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.

Leidschendam, 15 april 2008

De Directie