

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 donderdag 7 mei 2009 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 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

\*Agendapunt dat in stemming wordt gebracht.

De volledige agenda met toelichting alsmede het Jaarverslag en de Jaarrekening over het boekjaar 2008, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Fugro N.V. en bij Fortis Bank Nederland, Rokin 55 te Amsterdam (020-527 24 67). Tevens zijn deze stukken te raadplegen op [www.fugro.com](http://www.fugro.com).

## 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](mailto: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, danwel 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](http://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](mailto: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 gebruik maken 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](http://www.fugro.com).