

Verslag 2009 van Stichting Administratiekantoor Fugro

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de Administratievoorwaarden voor de gewone aandelen op naam Fugro N.V. brengen wij onderstaand verslag uit aan de certificaathouders.

Tot ons leedwezen is de heer ir. W. Schatborn begin 2010 overleden. De heer Schatborn heeft ruim zes jaar deel uitgemaakt van het bestuur van het Administratiekantoor. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn deskundige en waardevolle inbreng in het bestuur en zijn grote betrokkenheid bij het Administratiekantoor.

Gedurende het verslagjaar 2009 heeft het Administratiekantoor alleen werkzaamheden verricht die verband hielden met de administratie van gewone aandelen op naam waartegenover certificaten op naam zijn uitgegeven.

Het bestuur heeft in 2009 tweemaal vergaderd. De vergadering van 8 april 2009 was hoofdzakelijk gewijd aan de voorbereiding van de jaarlijkse algemene vergadering van Fugro N.V. (de 'Vennootschap'). De vergadering van 16 september 2009 was enerzijds gewijd aan de voorbereiding van de op die dag te houden buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap en anderzijds aan de algemene gang van zaken, zulks naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers van de Vennootschap. Ook werd gesproken over de corporate governance binnen de Vennootschap en het Administratiekantoor.

Alle bestuurders van het Administratiekantoor zijn onafhankelijk van de Vennootschap. Het bestuur kan certificaathouders in de gelegenheid stellen personen voor benoeming tot bestuurder aan te bevelen. Nadere regels zijn gesteld voor het houden van een vergadering van certificaathouders. Het Administratiekantoor is bevoegd steminstructies van certificaathouders te aanvaarden voor stemmen, uit te brengen in een algemene vergadering van de Vennootschap.

Het voltallige bestuur was aanwezig tijdens de op 7 mei 2009 gehouden jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en twee leden van het bestuur waren aanwezig tijdens de op 16 september 2009 gehouden buitengewone algemene vergadering. Het Administratiekantoor vertegenwoordigde in deze vergaderingen respectievelijk 64% en 62,8% van de uitgebrachte stemmen. Het Administratiekantoor heeft ten gunste van alle in deze vergaderingen aan de orde gestelde onderwerpen stem uitgebracht. Overeenkomstig de administratievoorwaarden was certificaathouders de mogelijkheid geboden zelf, naar eigen inzicht, als gevolmachtigde van het Administratiekantoor het stemrecht uit te oefenen. Van die mogelijkheid maakten in de jaarlijkse algemene vergadering 394 certificaathouders vertegenwoordigende 20.337.895 certificaten en in de buitengewone algemene vergadering 256 certificaathouders vertegenwoordigende 22.191.799 certificaten gebruik.

Per 30 juni 2009 is overeenkomstig het rooster van aftreden de heer L.P.E.M. van den Boom als lid van het bestuur van het Administratiekantoor afgetreden. In het vorige verslag van het Administratiekantoor was opgenomen dat, met inachtneming van artikel 4 lid 3 van de statuten, certificaathouders vertegenwoordigende tenminste 15% van de uitstaande certificaten tot 3 april 2009 in de gelegenheid werden gesteld het bestuur te verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen om een aanbeveling te doen voor de benoeming van een lid van het bestuur van het Administratiekantoor. Aangezien geen verzoek tot bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders werd ingediend, heeft het bestuur overeenkomstig zijn aangekondigde voornemen in zijn vergadering van 8 april 2009 besloten de heer Van den Boom per 1 juli 2009 als lid van het bestuur te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

Vanwege het voornoemde overlijden van de heer Schatborn bestaat het bestuur, tot het moment van de benoeming van een vierde bestuurder, uit drie personen. Het bestuur is voornemens om in haar bestuursvergadering van 1 april 2010 over te gaan tot benoeming van een vierde bestuurder voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur is voornemens de heer drs. J.A.W.M. van Rooijen te benoemen. De heer Van Rooijen (65) was onder meer voorzitter van

KPMG Corporate Finance N.V. en lid van de Raad van Bestuur (CFO) van KPMG Holding N.V. Vanaf 1 juni 2005 is de heer Van Rooijen bij KPMG gepensioneerd.

Het bestuur van het Administratiekantoor stelt, met inachtneming van artikel 4 lid 3 van de statuten, certificaathouders vertegenwoordigende tenminste 15% van de uitstaande certificaten tot 1 april 2010 in de gelegenheid het bestuur te verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen om een aanbeveling voor de benoeming van een lid van het bestuur van het Administratiekantoor te doen. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend en dient naam en adres van de aanbevolen persoon te vermelden. Het bestuur van het Administratiekantoor bestaat thans uit de heren:

- 1 Mr. R. van der Vlist, Voorzitter;
- 2 Drs. L.P.E.M. van den Boom RA; en
- 3 Drs. J.F. van Duyne.

De heer Van der Vlist was algemeen secretaris van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

De heer Van den Boom was lid van de raad van bestuur van NIB Capital Bank N.V. en is thans partner bij PARK Corporate Finance.

De heer Van Duyne was voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Hoogovens N.V. en later joint Chief Executive Officer van Corus Group PLC.

Over 2009 bedroeg de bezoldiging voor de bestuurders EUR 31.000 en bedroegen de totale kosten van de Stichting EUR 128.749.

Per 31 december 2009 zijn 71.760.667 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,05 op naam in administratie genomen, waartegenover 71.760.667 certificaten van aandelen à EUR 0,05 nominaal op naam zijn uitgegeven. Gedurende het boekjaar werden 188.423 certificaten omgewisseld in gewone aandelen en 22.296 gewone aandelen in certificaten. 1.848.364 certificaten van aandelen werden uitgegeven in verband met stockdividend.

De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de aandelen worden verricht door de administrateur van het Administratiekantoor: Administratiekantoor van het Algemeen Administratie en Trustkantoor B.V. te Amsterdam.

Het adres van Stichting Administratiekantoor Fugro is: Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam.

Leidschendam, 4 maart 2010

Het Bestuur