



De ondergetekende:

mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de stichting: **Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro**, gevestigd in Leidschendam (de "**Stichting**"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. J.D.M. Schoonbrood, notaris in Amsterdam, op 8 februari 2017.

Ik, mr. J.D.M. Schoonbrood, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Stichting en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 8 februari 2017.



STATUTEN

van:

Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro

gevestigd te Leidschendam

d.d. 8 februari 2017

Naam. Zetel. Duur.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro en is gevestigd te Leidschendam.
- 1.2. Zij duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Leidschendam gevestigde naamloze vennootschap: Fugro N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen worden in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en van die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken als van de vennootschap onafhankelijke rechtspersoon, onder meer door het verwerven van cumulatief beschermingspreferente aandelen, hierna aan te duiden als "preferente aandelen" in het kapitaal van de vennootschap, het uitoefenen van alle aan die preferente aandelen verbonden rechten, alles binnen het kader van het in lid 1 gestelde.

Bestuur.

Artikel 3.

- 3.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders.
- 3.2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf. De bestuurders dienen onafhankelijk van de vennootschap te zijn, waarbij geldt dat een bestuurder niet mag zijn:
 - (i) lid van de directie of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen;

- (ii) echtgenoot/echtgenote en bloed- of aanverwante tot en met de vierde graad van een lid van de directie of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen;
 - (iii) werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - (iv) vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
 - (v) voormalig lid van de directie, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - (vi) voormalig vast adviseur van de vennootschap, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van het adviseurschap;
 - (vii) bestuurder en werknemer van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.
- 3.3. Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurder geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurder zo tijdig dat ten tijde van het defungeren van de eerstgenoemde in die opvolging is voorzien.
In alle andere gevallen, waarin een vacature in het bestuur ontstaat, dient daarin, zo mogelijk, binnen twee maanden te zijn voorzien.
- 3.4. Degene die met toepassing van dit artikel wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd, die zijn voorganger nog te vervullen had.

Defungeren van een bestuurder.

Artikel 4.

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig aftreden of door periodiek aftreden;
- c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 3, lid 2, tweede zin;
- e. per het sluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van het jaar, waarin hij de tweeënzeventig-jarige leeftijd bereikt, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is deze leeftijdsgrens telkens met één jaar te verhogen ten aanzien van een in een daartoe strekkende bestuursbesluit genoemde bestuurder.

Organisatie van het bestuur.

Artikel 5.

- 5.1. In bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
- 5.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Een

- bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 5.3. De bestuurders benoemen één van de bestuurders tot voorzitter. Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan.
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zal de bestuursvergadering worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
- 5.4. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.
- 5.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder zulks verlangt en in ieder geval terstond na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen.
De bijeenroeping geschiedt door middel van brieven, gericht aan de bestuurders, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
- 5.6. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
- 5.7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering, danwel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 5.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 5.9. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan één of meer hunner een remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.
- 5.10. In geval van vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld mits ten minste een bestuurder in functie is. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien.

Vertegenwoordiging.

Artikel 6.

- 6.1. De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur, dan wel door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
- 6.2. De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen.

Boekjaar, Balans en Staat van baten en lasten.

Artikel 7.

- 7.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.
- 7.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 7.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
- 7.4. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de vennootschap.
- 7.5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 8.

- 8.1. Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der stichting, zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd een zodanige akte te verlijden.
- 8.3. De vereffening geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, in de sfeer van de vennootschap, haar ondernemingen of haar werknemers, te bepalen door de vereffenaars.
- 8.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.