

Veelgestelde vragen over de claimemissie

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR FORWARDING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

NIET VOOR UITGAVE, PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF DOORSTUREN, DIRECT OF INDIRECT, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, JAPAN, OF AUSTRALIE OF ANDERE JURISDICTIES WAAR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF UITGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN OF REGISTRATIE ZOU BEHOEVEN OF AAN ANDERE MAATREGELEN ONDERHEVIG ZOU ZIJN.

Introductie

Fugro heeft op 19 oktober 2020 aangekondigd het eigen vermogen te willen versterken door middel van een claimemissie, onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders in een bijzondere algemene vergadering op 30 november 2020 (de "BAVA"). Deze claimemissie is onderdeel van de algehele herfinanciering van Fugro. De opbrengst van de claimemissie zal worden gebruikt om een deel van Fugro's uitstaande schulden te herfinancieren, en daarmee de balans te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het implementeren van de strategie van de onderneming. Zie voor meer informatie over de herfinanciering het persbericht dat Fugro heeft gepubliceerd op 19 oktober 2020 (zie <https://www.fugro.com/investors/refinancing/refinancing-press-releases>).

Fugro is ook voornemens om nieuwe certificaten¹ van nieuwe gewone aandelen ("Nieuwe Aandelen") onderhands te plaatsen bij (met andere woorden, te verkopen aan) een aantal gerenommeerde institutionele investeerders (zogenaamde 'cornerstone' investeerders (de "Cornerstone Investeerders")) voorafgaand aan de claimemissie. De Cornerstone Investeerders zullen vervolgens nogmaals investeren in Fugro door mee te doen in de claimemissie.

In dit document vindt u, als houder van certificaten van gewone aandelen ("Gewone Aandelen") Fugro, een antwoord op de meest relevante vragen, onder andere over hoe een claimemissie werkt en welke opties u heeft als aandeelhouder².

Q1 Waarom vindt de claimemissie plaats en hoe groot zal die naar verwachting zijn?

- Over de afgelopen maanden heeft Fugro samen met haar adviseurs alle mogelijke opties met betrekking tot een algehele herfinanciering van de balans onderzocht
- De voorgestelde herfinanciering bestaat uit:
 - Een verhoging van het eigen vermogen van EUR 250 miljoen door middel van (i) een claimemissie en (ii) een investering door een aantal gerenommeerde institutionele investeerders (Cornerstone Investeerders)
 - Een herfinanciering van Fugro's bestaande bankfaciliteiten
- De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat de claimemissie, de investering van de 'cornerstone' investeerders en de herfinanciering van Fugro's bestaande bankfaciliteiten in het belang zijn van Fugro, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden
- De claimemissie is onderdeel van de algehele herfinanciering van Fugro. De opbrengst van de

¹ Alleen certificaten van gewone aandelen Fugro zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

² Waar in dit document wordt gesproken van aandeelhouders wordt houders van certificaten van gewone aandelen bedoeld. Geregistreerde aandeelhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de Aandelenaanbieding waar zij separaat van op de hoogte worden gesteld.

claimemissie zal worden gebruikt om een deel van Fugro's uitstaande schulden te herfinancieren, en daarmee de balans te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het uitvoeren van de strategie van de onderneming

- De voorgestelde EUR 250 miljoen verhoging van Fugro's eigen vermogen zal bestaan uit:
 - Een plaatsing van nieuwe aandelen ter waarde van circa EUR 53,3 miljoen vóór de claimemissie bij een aantal gerenommeerde institutionele Cornerstone Investeerdere die daarvoor EUR 2,60 per aandeel zullen betalen
 - Een claimemissie ter grootte van circa EUR 196,7 miljoen
 - De Cornerstone Investeerdere hebben zich, naast de plaatsing vóór de claimemissie, gecommitteerd om ook mee te doen aan de claimemissie voor een bedrag van circa EUR 59,7 miljoen. Hierdoor komt de totale investering van de 'cornerstone' investeerdere uit op EUR 113 miljoen
 - De betrokken banken staan garant voor EUR 137 miljoen in de claimemissie; het restant in de circa EUR 196,7 claimemissie na aftrek van de toegezegde circa EUR 59,7 miljoen 'cornerstone' investering
- De herfinanciering van Fugro's bestaande bankfaciliteiten zal bestaan uit:
 - Een nieuwe EUR 225 miljoen doorlopende kredietfaciliteit (welke verhoogd zal worden met EUR 25 miljoen op voorwaarde van een succesvolle claimemissie) en een EUR 200 miljoen termijnlening (term loan)
 - Beide leningen lopen af in december 2023
 - De herfinanciering is gearrangeerd door de bestaande bankgroep

Q2 Kan ik stemmen over de claimemissie in de BAVA?

- Ja. Als u op de registratiedatum voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering, namelijk op maandag 2 november 2020 om 17.40 uur, in het bezit bent van Gewone Aandelen Fugro, heeft u het recht om te stemmen in de BAVA
- Aandeelhoudere kunnen in de BAVA stemmen over de besluiten die de herfinanciering mogelijk maken, waaronder het verlenen van goedkeuring aan Fugro's Raad van Bestuur om Nieuwe Aandelen uit te geven aan de Cornerstone Investeerdere en in de claimemissie en om een aantal statutenwijzigingen door te voeren die dit mogelijk maken
- Omdat de claimemissie alleen door kan gaan als alle besluiten gerelateerd aan de claimemissie goedgekeurd worden, zal aandeelhoudere gevraagd worden om te stemmen over al deze besluiten gezamenlijk

Q3 Wat is een claimemissie?

- De claimemissie is een kapitaalverhoging door middel van een uitgifte van Nieuwe Aandelen tegen een vooraf vastgestelde uitgifteprijs
- De uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen wordt bekend gemaakt bij aankondiging van de claimemissie (kort na de BAVA) en ligt doorgaans lager dan de op dat moment geldende beurskoers (met andere woorden, de Nieuwe Aandelen zullen tegen een korting worden aangeboden ten opzichte van de Gewone Aandelen)
- Bestaande aandeelhoudere zullen naar rato van hun belang in Fugro verhandelbare inschrijvingsrechten ("Inschrijvingsrechten") ontvangen wat hen het recht geeft om zich in te schrijven tijdens de uitoefenperiode ("Uitoefenperiode") om de aangeboden Nieuwe Aandelen tegen de vooraf vastgestelde uitgifteprijs te kopen
- De Inschrijvingsrechten kunnen worden verhandeld op Euronext Amsterdam gedurende de handelsperiode ("Handelsperiode")
- Voorafgaand aan de claimemissie, naar verwachting kort na de BAVA, zal worden vastgesteld hoeveel Inschrijvingsrechten men nodig heeft om een of meerdere Nieuwe Aandelen te kunnen kopen

Q4 Wanneer begint de claimemissie en vanaf wanneer kan ik mijn Inschrijvingsrechten uitoefenen en of verkopen?

- De voorgenomen planning (o.a. start Uitoefenperiode en Handelsperiode) zal naar verwachting kort na de BAVA bekend worden gemaakt. De claimemissie zal naar verwachting kort na de BAVA van start gaan, dus kort na 30 november 2020
- Globaal zal de planning er als volgt uit zien:
 1. Eerst zal de BAVA plaatsvinden
 2. De Ex-datum, de start van de Uitoefenperiode en de start van de Handelsperiode zullen op dezelfde dag vallen, naar verwachting kort na de BAVA
 3. Op de Ex-datum ontvangen aandeelhouders de Inschrijvingsrechten op hun aandelenrekening
 4. De Uitoefenperiode en de Handelsperiode zullen meerdere handelsdagen lang zijn
 5. De Handelsperiode zal naar verwachting een dag eerder aflopen dan de Uitoefenperiode
 6. Na afloop van de Uitoefenperiode zullen de begeleidende banken eventueel overgebleven Nieuwe Aandelen (die ten grondslag liggen aan niet uitgeoefende Inschrijvingsrechten) indien mogelijk proberen te verkopen door plaatsing bij institutionele en professionele investeerders. Dit wordt ook wel de 'rump' aanbieding genoemd
 7. De afwikkeling van de transactie zal naar verwachting twee handelsdagen na afloop van de Uitoefendatum en de 'rump' aanbieding plaatsvinden



Q5 Wat is de Ex-Datum, de Uitoefenperiode en de Handelsperiode?

- Bestaande aandeelhouders zullen verhandelbare Inschrijvingsrechten ontvangen op de ex-datum ("Ex-Datum"). De Ex-Datum is de datum waarop de Inschrijvingsrechten naar rato van het aantal gehouden Gewone Aandelen worden verleend, wanneer Inschrijvingsrechten verhandelbaar worden en wanneer de Uitoefenperiode begint
- Bestaande aandeelhouders kunnen de ontvangen Inschrijvingsrechten gebruiken om Nieuwe Aandelen te kopen tijdens de Uitoefenperiode
- De Inschrijvingsrechten kunnen worden verhandeld op Euronext Amsterdam gedurende de Handelsperiode. Ook investeerders die geen bestaande aandeelhouders zijn kunnen op deze manier Inschrijvingsrechten kopen en zo de mogelijkheid verkrijgen zich in te schrijven om de aangeboden Nieuwe Aandelen tegen de vooraf vastgestelde uitgifteprijs te kopen

Q6 Hoeveel Inschrijvingsrechten zal ik als aandeelhouder ontvangen?

- Voor elk Gewoon Aandeel dat een aandeelhouder in eigendom heeft op de Ex-Datum zal een nader te bepalen aantal Inschrijvingsrechten worden toegekend. Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal u tegen die tijd hierover informeren
- De Ex-Datum zal naar verwachting kort na de BAVA bekend worden gemaakt en kan kort na de BAVA vallen
- Voorafgaand aan de claimemissie, naar verwachting kort na de BAVA, zal worden vastgesteld hoeveel Inschrijvingsrechten men nodig heeft om een of meerdere Nieuwe Aandelen te kunnen kopen

Q7 Wat zijn mijn opties als aandeelhouder met mijn Inschrijvingsrechten?

- Wanneer u als aandeelhouder Inschrijvingsrechten heeft ontvangen, kunt u uw bank, (online) broker of tussenpersoon informeren dat u wilt deelnemen aan de claimemissie door het uitoefenen van uw Inschrijvingsrechten (Optie 1)
- U kunt er ook voor kiezen om uw Inschrijvingsrechten (gedeeltelijk) te verkopen (Optie 2) of om uw Inschrijvingsrechten (gedeeltelijk) te laten verlopen (Optie 3)
- Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal uw instructies met betrekking tot de Inschrijvingsrechten die u heeft ontvangen doorgeven aan de inschrijvingsagent ("Subscription Agent")
- In het volgende overzicht zijn de drie opties uiteengezet:

<p>Optie 1 U besluit al uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u al uw Inschrijvingsrechten uit wenst te oefenen • Uw instructie dient door uw bank, (online) broker of tussenpersoon te zijn ontvangen vóór het einde van de Uitoefenperiode. De data voor de aanvang en sluiting van de Uitoefenperiode worden naar verwachting kort na de BAVA bekendgemaakt • Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op de Nieuwe Aandelen • De uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen moet aan de bank, (online) broker of tussenpersoon worden betaald in overeenstemming met de instructies die u van uw bank, (online) broker of tussenpersoon ontvangt • Door al uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen verwatert uw belang in Fugro niet • U zult geld in Fugro investeren en daarmee risico lopen
<p>Optie 2 U verkoopt al uw Inschrijvingsrechten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u al uw Inschrijvingsrechten wenst te verkopen • U heeft de mogelijkheid uw Inschrijvingsrechten te verkopen tijdens de Handelsperiode waarvan de aanvang en sluiting naar verwachting kort na de BAVA bekend worden gemaakt • Voor uw verkochte Inschrijvingsrechten ontvangt u de waarde waartegen de Inschrijvingsrechten (en niet Gewone Aandelen Fugro) op dat moment verhandeld worden op Euronext Amsterdam. De prijs van de Inschrijvingsrechten zal naar verwachting fluctueren (net als de prijs van Gewone Aandelen) en daarom is het onzeker welke waarde u voor de Inschrijvingsrechten zou kunnen ontvangen • Door al uw Inschrijvingsrechten te verkopen verwatert uw belang in Fugro • Het risico bestaat dat u de Inschrijvingsrechten niet kunt verkopen. Indien u de Inschrijvingsrechten niet kunt verkopen, zullen de Nieuwe Aandelen die worden verkregen door de uitoefening van deze Inschrijvingsrechten (indien mogelijk) worden verkocht aan het einde van de Uitoefenperiode door plaatsing bij institutionele en professionele investeerders. Het is mogelijk dat enig financieel voordeel uit deze plaatsing aan u toekomt. Wanneer de prijs die betaald wordt voor de Nieuwe Aandelen in deze plaatsing hoger is dan de uitgifteprijs plus onkosten, en dit verschil niet minder dan 1 eurocent per Inschrijvingsrecht bedraagt, zal dit bedrag aan u worden uitgekeerd. Hier is echter geen garantie voor. Meer details hierover zullen staan in het prospectus, dat wordt gepubliceerd bij aanvang van

	de claimemissie
Optie 1 & 2 U besluit een deel van uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen en het restant te verkopen	<ul style="list-style-type: none"> • U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten welk deel van uw Inschrijvingsrechten u wenst uit te oefenen en welk deel u wenst te verkopen • Door een deel van uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen en een deel te verkopen verwatert uw belang in Fugro gedeeltelijk • Voor verdere informatie over het uitoefenen of verkopen van uw Inschrijvingsrechten verwijzen wij u naar "U besluit al uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen" en "U verkoopt al uw Inschrijvingsrechten" (opties 1 en 2 hierboven, respectievelijk)
Optie 3 U kiest ervoor om uw Inschrijvingsrechten te laten verlopen	<ul style="list-style-type: none"> • U hoeft geen actie te ondernemen • U hoeft uw bank, (online) broker of tussenpersoon niet te laten weten dat u uw Inschrijvingsrechten wenst te laten verlopen • In dit geval zullen de Nieuwe Aandelen die worden verkregen door de uitoefening van uw Inschrijvingsrechten (indien mogelijk) worden verkocht aan het einde van de Uitoefenperiode door plaatsing bij institutionele en professionele investeerders. Het is mogelijk dat enig financieel voordeel uit deze plaatsing aan u toekomt. Wanneer de prijs die betaald wordt voor de Nieuwe Aandelen in deze plaatsing hoger is dan de uitgifteprijs plus onkosten, en dit verschil niet minder dan 1 eurocent per Inschrijvingsrecht bedraagt, zal dit bedrag aan u worden uitgekeerd. Hier is echter geen garantie voor. Meer details hierover zullen staan in het prospectus, dat wordt gepubliceerd bij aanvang van de claimemissie • Uw bank, (online) broker of tussenpersoon kan mogelijk het beleid hanteren om rechten die niet worden uitgeoefend voor de door de bank, (online) broker of tussenpersoon gestelde deadline te verkopen tijdens de Handelsperiode • Door al uw Inschrijvingsrechten te laten verlopen zal uw belang in Fugro verwateren

Q8 Heeft de claimemissie invloed op de prijs van Gewone Aandelen Fugro?

- Bij aanvang van de Handelsperiode (op de Ex-Datum) zal een automatische 'aanpassing' plaatsvinden van de prijs van de Gewone Aandelen Fugro. Dit komt omdat waarde wordt toegeschreven aan de Inschrijvingsrechten die immers de mogelijkheid bieden om Nieuwe Aandelen Fugro te kopen. Vanaf het moment dat deze Inschrijvingsrechten los van de Gewone Aandelen verhandeld kunnen worden op de beurs vindt deze aanpassing dus plaats
- De theoretische prijs na deze aanpassing wordt ook wel de theoretische "ex-Inschrijvingsrechten" prijs (*theoretical ex-rights price*, of "TERP") genoemd
- De TERP weerspiegelt de theoretische waarde van de Gewone Aandelen Fugro zonder de waarde van de Inschrijvingsrechten
- De uiteindelijke prijs op de beurs van de Gewone Aandelen Fugro wordt onder andere bepaald door ontwikkelingen in de aandelenmarkt, ontwikkelingen in de sectoren waarin Fugro actief is en door specifiek nieuws omtrent Fugro. De TERP geeft daarom alleen een aanwijzing voor de prijs waartegen een Gewoon Aandeel verhandeld zou kunnen worden vanaf de Ex-Datum (zonder waarde Inschrijvingsrecht)

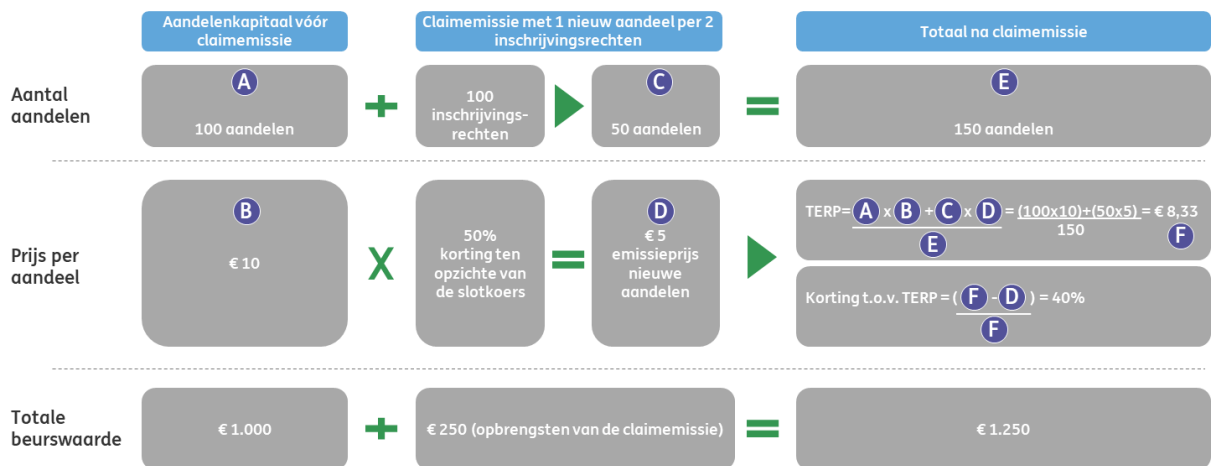
Q9a Hoe wordt de TERP berekend?

- De formule voor berekening van de TERP is als volgt:
 - (Aantal uitstaande Gewone Aandelen vóór emissie x "Slotkoers X" + aantal via claimemissie

uitgegeven Nieuwe Aandelen x "Emissieprijs Y") gedeeld door (het "totaal aantal na de claimemissie uitstaande certificaten van gewone aandelen Z").

- o Waarbij:
 - "Slotkoers X" = slotkoers van de dag voorafgaand aan de lancering van de claimemissie
 - "Emissieprijs Y" = emissieprijs van de Nieuwe Aandelen
 - "totaal aantal na de claimemissie uitstaande certificaten van gewone aandelen Z" = Gewone Aandelen + Nieuwe Aandelen

Q9b Illustratief rekenvoorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustratie van de berekening van de theoretische ex-rights prijs (TERP) en zijn in geen enkel opzicht illustratief voor de beoogde claimemissie van Fugro.



Q10 Wat zal de uitgifteprijs zijn?

- De uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen ligt doorgaans lager dan de op het moment van aankondiging geldende beurskoers (met andere woorden, de Nieuwe Aandelen zullen tegen een korting worden aangeboden ten opzichte van de Gewone Aandelen)
- De korting die de emissieprijs (ook wel uitgifteprijs genoemd) biedt ten opzichte van de op het moment van aankondiging geldende beurskoers en ten opzichte van de TERP zal naar verwachting kort na de BAVA worden vastgesteld
- De korting die de uitgifteprijs biedt ten opzichte van de TERP zal naar verwachting in lijn met vergelijkbare kapitaalverhogingen door beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten worden vastgesteld. Er zal daarnaast rekening worden gehouden met de relatieve grootte van de claimemissie ten opzichte van de totale marktkapitalisatie van Fugro en geldende marktomstandigheden

Q11 In hoeverre beïnvloedt de claimemissie mijn belang in Fugro?

- Aandeelhouders die hun Inschrijvingsrechten verkopen of die hun Inschrijvingsrechten niet of slechts deels uitoefenen of niet mogen uitoefenen, en zich daarom niet volledig op Nieuwe Aandelen inschrijven, zullen hun belang in Fugro zien verwateren (zie ook de vraag gerelateerd aan de opties die u heeft als aandeelhouder)
- Door de mogelijke plaatsing van Nieuwe Aandelen bij Cornerstone Investeerders vóór de claimemissie zal het belang van alle bestaande aandeelhouders verwateren

Q12 Kan ik meer Nieuwe Aandelen kopen in de claimemissie dan het aantal waar ik recht op heb op basis van mijn Inschrijvingsrechten?

- Ja, dat kan door het aankopen van Inschrijvingsrechten. De Inschrijvingsrechten zullen worden verhandeld op Euronext Amsterdam. U kunt gedurende de Handelsperiode, afhankelijk van uw bank, (online) broker of tussenpersoon, zelf extra Inschrijvingsrechten kopen of uw bank, (online) broker of tussenpersoon instrueren om extra Inschrijvingsrechten te kopen als deze beschikbaar zijn. Met deze Inschrijvingsrechten kunt u zich vervolgens inschrijven op Nieuwe Aandelen tijdens de Uitoefenperiode
- Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op Nieuwe Aandelen

Q13 Ik heb geen Gewone Aandelen Fugro maar ik zou willen deelnemen in de claimemissie. Is dit mogelijk?

- Ja, dat is mogelijk. U kunt uw bank, (online) broker of tussenpersoon opdracht geven om Gewone Aandelen Fugro te kopen. Als u de Gewone Aandelen Fugro hebt verkregen voor de Ex-Datum, dan zal u Inschrijvingsrechten ontvangen. U kunt ook Inschrijvingsrechten kopen gedurende de Handelsperiode. Met de gekochte Inschrijvingsrechten kunt u inschrijven voor Nieuwe Aandelen tegen de uitgifteprijs

Q14 Ik woon niet in Nederland, kan ik toch deelnemen?

- Buiten Nederland gelden beperkingen op het kopen en het overdragen van aandelen, volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van effectenrecht. In het bijzonder (maar niet alleen) aandeelhouders in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan zullen, behoudens bepaalde uitzonderingen, niet aan de claimemissie kunnen deelnemen. Een beschrijving van deze beperkingen zal in het prospectus zijn opgenomen

Q15 Wat als ik niks hoor van mijn bank, (online) broker of tussenpersoon?

- In principe zal uw bank, (online) broker of tussenpersoon u informatie verstrekken over de Fugro claimemissie. Wanneer dit schriftelijk gebeurt, kan het enkele dagen duren voordat u de informatie ontvangt. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met uw bank, (online) broker of tussenpersoon om te vragen wat de procedure is

Q16 Wanneer ontvang ik een bevestiging dat de Nieuwe Aandelen die ik heb verkregen door uitoefening van mijn Inschrijvingsrechten in mijn effectendepot zijn geboekt? Of dat ik de opbrengsten ontvangen heb van de Inschrijvingsrechten die ik heb verkocht of heb laten verlopen?

- De Nieuwe Aandelen waarop u heeft ingeschreven tijdens de Uitoefenperiode van de claimemissie zullen in uw bezit zijn op de datum van uitgifte, betaling en levering ("Afwikkelingsdatum"). Hetzelfde geldt voor enig financieel voordeel dat u mogelijk toekomt van Inschrijvingsrechten die u hebt laten verlopen. De Afwikkelingsdatum zal naar verwachting kort na de BAVA bekend worden gemaakt
- De opbrengst van Inschrijvingsrechten die u tijdens de Handelsperiode verkoopt wordt, naar verwachting, net als bij verkoop van aandelen, direct na transactie op uw rekening bijgeschreven (behoudens enige vertraging bij uw bank, (online) broker of tussenpersoon)

Q17 Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven op Nieuwe Aandelen?

- Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven op Nieuwe Aandelen maar u dient wel de uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen te betalen (als u de Inschrijvingsrechten uitoefent)

Q18 Zijn er kosten verbonden aan het kopen of verkopen van Inschrijvingsrechten?

- Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal voor het aankopen of verkopen van Inschrijvingsrechten de gebruikelijke kosten voor effectentransacties in rekening brengen

Q19 Wat is het prospectus en wanneer is het beschikbaar?

- Fugro zal een prospectus publiceren voor de beoogde claimemissie waarin onder meer een beschrijving van de achtergronden van de claimemissie en de herfinanciering, een omschrijving van Fugro's

- activiteiten en financiële resultaten, maar ook de verschillende risicofactoren uiteengezet worden
- Voordat u een beslissing neemt om uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen en te investeren in Nieuwe Aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen volledig te begrijpen
 - Iedere investeringsbeslissing, waaronder het niet ondernemen van actie, heeft financiële gevolgen en moet zorgvuldig worden overwogen gebaseerd op bestudering van het gehele prospectus, waaronder de risicofactoren die daarin beschreven worden
 - Het prospectus wordt goedgekeurd door de AFM. Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de claimemissie
 - U dient uw investeringsbeslissing alleen op het prospectus te baseren
 - Het prospectus zal kort na de BAVA kosteloos in digitale vorm beschikbaar worden gesteld op de website van Fugro (www.fugro.com)

Q20 Waaronder worden er ook Nieuwe Aandelen bij Cornerstone Investeerders geplaatst en wat zijn zogenaamde Cornerstone Investeerders?

- Onder voorbehoud van goedkeuring van Fugro's huidige aandeelhouders in de BAVA heeft Fugro overeenstemming bereikt met een aantal gerenommeerde institutionele investeerders, waaronder NN Investment Partners, a.s.r. asset management en Sterling Strategic Value Fund om Nieuwe Aandelen Fugro te kopen voor een bedrag van circa EUR 53,3 miljoen tegen een prijs van EUR 2,60 per Nieuw Aandeel (de "Onderhandse Plaatsing"). De Onderhandse Plaatsing zal voorafgaan aan de claimemissie. Deze investeerders, waarvan een aantal al aandeelhouder is van Fugro (NN Investment Partners en a.s.r.), worden ook wel Cornerstone Investeerders genoemd
- Onderdeel van de overeenkomst is dat deze Cornerstone Investeerders zich hebben gecommitteerd om, bovenop de Onderhandse Plaatsing, mee te doen in de claimemissie door het uitoefenen van alle Inschrijvingsrechten die zij in de claimemissie zullen krijgen uit hoofde van de Onderhandse Plaatsing en de aandelen die zij al in hun bezit hebben als aandeelhouder Fugro, voor een bedrag van circa EUR 59,7 miljoen. De totale investering van de Cornerstone Investeerders komt daarmee op EUR 113 miljoen
- De Onderhandse Plaatsing is onderdeel van de algehele herfinanciering van Fugro. Net als de opbrengst van de claimemissie zal de opbrengst van de Onderhandse Plaatsing worden gebruikt om een deel van Fugro's uitstaande schulden te herfinancieren, en daarmee de balans te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het implementeren van de strategie van de onderneming
- Als gevolg van de Onderhandse Plaatsing bij de Cornerstone Investeerders zal het belang van alle bestaande aandeelhouders verwateren
- De Onderhandse Plaatsing staat niet open voor particuliere beleggers

Q21 Is deze emissie onderschreven door de banken en wat betekent dat eigenlijk?

- Ja, de claimemissie is onderschreven door de banken die Fugro bij de claimemissie begeleiden, met uitzondering van het deel wat door de Cornerstone Investeerders is gecommitteerd in de claimemissie
- De banken hebben zich gecommitteerd en steunen de claimemissie door, onder bepaalde voorwaarden en afspraken tussen Fugro en de begeleidende banken, een 'garantie' te geven voor de opbrengst van de claimemissie, met uitzondering van het deel wat door de Cornerstone Investeerders is gecommitteerd in de claimemissie

Q22 Wat is een 'rump offering'?

- Mochten aan het eind van de Uitoefenperiode niet alle Inschrijvingsrechten benut zijn, dan zullen de begeleidende banken de Nieuwe Aandelen die ten grondslag liggen aan deze Inschrijvingsrechten (indien mogelijk) proberen te verkopen door plaatsing bij institutionele en professionele investeerders ("Rump Aanbieding")
- Deze plaatsing van de overgebleven Nieuwe Aandelen bij institutionele en professionele investeerders vindt aan het einde van de Uitoefenperiode na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam plaats en is doorgaans op dezelfde avond afgerond. De Rump Aanbieding staat niet open voor particuliere beleggers

Q23 Waar kan ik meer informatie verkrijgen?

- Tot aan de BAVA heeft u de tijd om zich voor te bereiden op de vergadering en op uw keuze met betrekking tot uw Inschrijvingsrechten
- Neem contact op met uw bank, (online) broker of tussenpersoon waar u een effectenrekening heeft voor informatie over de voorgenomen planning van uw bank, (online) broker of tussenpersoon
- Op 30 november 2020 vindt de BAVA plaats. Na toestemming van de aandeelhouders kan Fugro de claimemissie lanceren door het prospectus te publiceren en wordt een gedetailleerde planning bekendgemaakt
- In het prospectus zal alle benodigde informatie, waaronder ook de risicofactoren, te vinden zijn om tot een keuze te komen. Tot die tijd kunt u op www.fugro.com terecht voor meer informatie over Fugro
- Als u specifieke vragen heeft over de voorgenomen claimemissie die niet worden beantwoord door bovenstaande informatie, dan kunt u ook terecht bij ABN AMRO die zal optreden als de Subscription Agent voor de voorgenomen claimemissie via: +31(0)20-3442000 / corporate.broking@nl.abnamro.com

Q24 Wat zijn de risico's³ die verband houden met de investering?

- Economische onzekerheid, de volatiliteit en het langdurig lage niveau van olie- en gasprijzen kunnen een significant effect hebben op de markten, de klanten en de leveranciers van de Groep en op de Groep zelf, waaronder de onderneming, de financiële positie en de bedrijfsresultaten van de Groep
- Verstoringen gerelateerd aan wijdverspreide zorgen om de volksgezondheid, waaronder de voortdurende verspreiding, langdurige voortzetting of escalatie van de Covid-19 pandemie, hebben de onderneming, liquiditeit, financiële positie en bedrijfsresultaten van de Groep negatief beïnvloed en zullen dit waarschijnlijk blijven doen
- De Groep is onderhevig aan risico's gerelateerd aan internationale ondernemingen als gevolg van het ontplooiën van activiteiten in verschillende landen
- De markten waarin de Groep actief is zijn onderhevig aan snelle en substantiële technologische verandering en een gebrek aan innovatie kan de huidige en toekomstige technologie en het bedrijfsmodel van de Groep achterhaald of niet-competitief maken, wat een wezenlijk negatieve invloed heeft op het marktaandeel, de bedrijfsresultaten, de financiële positie en de vooruitzichten van de Groep
- De Geo-data acquisitie-industrie is kapitaalintensief en fondsen om de investeringen van de Groep te financieren zijn mogelijk niet altijd beschikbaar, wat het vermogen van de Groep om zijn strategische plannen uit te voeren kan beïnvloeden, wat een wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de onderneming, de bedrijfsresultaten, de financiële positie en de vooruitzichten van de Groep
- Het vermogen van de Groep om zijn activiteiten uit te voeren kan worden beperkt door een liquiditeitsrisico, omdat de Groep mogelijk tekorten in kasstroom of werkkapitaal kan ervaren en mogelijk niet in staat zal zijn om nieuw eigen vermogen of nieuwe financieringsfaciliteiten aan te trekken
- De Groep is mogelijk niet in staat om aanbestedingen voor nieuwe contracten te winnen of nieuwe contracten tegen de juiste voorwaarden aan te gaan, wat mogelijk een wezenlijk negatieve invloed heeft op de onderneming, de financiële positie en de bedrijfsresultaten van de Groep
- De Groep is blootgesteld aan kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's en, indien zulke risico's zich verwezenlijken, heeft dit mogelijk een wezenlijk negatieve invloed op de klant- en werknemersrelaties, de reputatie, de onderneming, de bedrijfsresultaten en de financiële resultaten van de Groep

³ Deze risico factoren vormen slechts een selectie van de risico's die verband houden met deze investering. Ook zijn deze risicofactoren aan verandering onderhevig. Voor een volledig overzicht van alle risico's verwijzen we u naar het prospectus.

- Ontoereikend projectmanagement, gebreken in de uitvoering van projecten en risico's ter plekke, zoals risico's gerelateerd aan gelijktijdige activiteiten, kunnen vertragingen veroorzaken, een project sterk beïnvloeden en de reputatie, de onderneming en de financiële resultaten van de Groep beschadigen.
- De Groep slaagt er mogelijk niet in om Seabed Geosolutions van de hand te doen
- De Groep is mogelijk niet in staat om zijn ondernemingsstrategieën te implementeren of deze succesvol te implementeren, wat een wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de onderneming, de financiële positie, de bedrijfsresultaten en de kasstromen van de Groep en kan leiden tot gemiste ondernemingskansen
- De Groep ondervindt concurrentie, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op zijn marktaandeel, onderneming, financiële toestand, bedrijfsresultaten en toekomstperspectieven
- Het falen van de Groep om te voldoen aan de convenanten onder de Doorlopende Kredietfaciliteit of de Sale-and-Leaseback, ook wanneer dat het gevolg is van omstandigheden waar de Groep geen invloed op heeft, kan leiden tot een verzuim dat een wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de financiële positie, de financiële resultaten en de bedrijfsresultaten van de Groep
- De Groep is blootgesteld aan juridische- en nalevingsrisico's, wat een wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de reputatie, de onderneming en de financiële positie van de Groep
- De marktwaarde van de certificaten van aandelen (de "Certificaten") kan fluctueren en kan als gevolg van de aanbieding dalen tot onder de uitgifteprijs ("Uitgifteprijs") van de nieuwe certificaten van aandelen, waardoor een investeerder in de claimemissie een onmiddellijk niet-gerealiseerd verlies zal lijden
- Indien het aanbod van inschrijvingsrechten ("Inschrijvingsrechten") onsuccesvol is, kunnen één of meer investeerders die deelnemen aan het daaropvolgende rump aanbod ("Rump Aanbod"), of indien het Rump Aanbod eveneens onsuccesvol is, kan ieder van de onderwriters ("Underwriters") een significant belang in Fugro verwerven. De belangen van dergelijke investeerders of van de Underwriters kunnen in strijd zijn met de belangen van andere aandeelhouders
- Indien aandeelhouders hun Inschrijvingsrechten niet tijdig of niet geldig uitoefenen, kunnen zij zich mogelijk niet inschrijven op de nieuwe certificaten van aandelen van de claimemissie tegen de Uitgifteprijs en evenmin enige vergoeding ontvangen voor de Inschrijvingsrechten die zij niet hebben uitgeoefend
- Indien de voltooiing van de claimemissie niet plaatsvindt op de afwikkelingsdatum ("Afwikkelingsdatum") en de claimemissie ingetrokken wordt, al dan niet als gevolg van beëindiging van de onderwriting overeenkomst ("Underwriting Overeenkomst"), zullen zowel de uitgeoefende als de niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten verbeurd worden verklaard zonder compensatie voor hun houders en zal de inschrijving op en de toewijzing van aangeboden nieuwe certificaten van aandelen worden genegeerd
- Indien het aanbod niet plaatsvindt op de Afwikkelingsdatum en wordt ingetrokken, al dan niet als gevolg van de beëindiging van de Underwriting Overeenkomst, kunnen de kredietwaardigheid en financieringskosten van Fugro negatief worden beïnvloed en kan de prijs van de Certificaten van Fugro sterk dalen
- De Vennootschap kan niet garanderen dat er een markt zal ontstaan voor de Inschrijvingsrechten en, voor zover deze markt ontstaat, kunnen de Inschrijvingsrechten onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan de Certificaten. Als het aanbod van Inschrijvingsrechten faalt of wordt beëindigd, zullen de Inschrijvingsrechten hun waarde verliezen
- Als effecten- of sectoranalisten stoppen met het publiceren van onderzoek of onnauwkeurig of ongunstig onderzoek publiceren over de activiteiten van Fugro, kan het handelsvolume en de prijs van de Certificaten dalen



Als u specifieke vragen heeft over de voorgenomen claimmissie die niet worden beantwoord door bovenstaande informatie, dan kunt u ook terecht bij ABN AMRO die zal optreden als de Subscription Agent voor de voorgenomen claimmissie via: +31(0)20-3442000 / corporate.broking@nl.abnamro.com