

**Koninklijke Boskalis Westminster N.V.  
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de “Vennootschap”) te houden op woensdag 15 augustus 2018, aanvang om 09:30 uur ten kantore van de Vennootschap, Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht

**AGENDA**

1. Opening
2. Voordracht tot benoeming van de heer ir. B.H. Heijermans tot lid van de Raad van Bestuur (stempunt)
3. Rondvraag
4. Sluiting

Papendrecht / Sliedrecht, 4 juli 2018  
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

### **Agenda**

De agenda met toelichting is vanaf 4 juli 2018 beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.boskalis.com](http://www.boskalis.com)) en ligt per diezelfde datum ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 078 696 9134) en bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") (tel. 020 344 2000 en e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)).

### **Registratiedatum**

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die (i) op woensdag 18 juli 2018 (de "Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

### **Aanmelding**

De oproep geldt voor houders van aandelen op naam alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, waarvan de schriftelijke melding, indien van toepassing met een schriftelijke of elektronische volmacht, uiterlijk woensdag 8 augustus 2018 om 17.00 uur CET is ontvangen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap (Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht / postadres: Postbus 43, 3350 AA Papendrecht), evenals voor houders van aandelen aan toonder alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van die aandelen met stemrecht die vanaf donderdag 19 juli 2018 tot uiterlijk woensdag 8 augustus 2018 om 17.00 uur CET hun aandelen hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de melding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. Het door ABN AMRO te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

### **Volmachten en steminstructies**

Een aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder die niet in persoon de Vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde elektronisch of schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder gelijktijdige verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. De aandeelhouder kan vanaf donderdag 19 juli 2018 tot uiterlijk woensdag 8 augustus 2018 om 17.00 uur CET een elektronische volmacht en steminstructie(s) verstrekken aan mr. R.A. Punt-Huizer of een kantoorgenoot van NautaDutilh N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van een schriftelijke volmacht in kennis stellen via het navolgende e-mailadres: [else.buijs@boskalis.com](mailto:else.buijs@boskalis.com). Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 078 696 9134) en via de website van de Vennootschap ([www.boskalis.com](http://www.boskalis.com)). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de schriftelijke volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

### **Legitimatie**

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap**

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 1.353.783,38 bestaande uit 135.378.338 gewone aandelen van elk EUR 0,01 nominaal. Het aantal stemrechten bedraagt per die dag 134.067.826.

### **Social media en mobiele telefoons**

Het is niet toegestaan om tijdens de Vergadering mobiele telefoons, andere communicatiemiddelen of social media te gebruiken.

## **TOELICHTING OP DE AGENDA**

Het agendapunt 2 zal tijdens de Vergadering op 15 augustus 2018 in stemming worden gebracht.

### ***Toelichting op agendapunt 2***

De Raad van Commissarissen beziet op regelmatige basis of de samenstelling en grootte van de Raad van de Bestuur past bij het profiel en de strategie van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft in het licht van het versterken van de Offshore Energy divisie besloten om de Raad van Bestuur van de Vennootschap uit te breiden van drie naar vier leden. Derhalve dient te worden voorzien in een vacature in de Raad van Bestuur.

Conform de wet en de statuten doet de Raad van Commissarissen een bindende voordracht om de heer ir. B.H. Heijermans te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De heer Heijermans is 51 jaar oud en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of hierop betrekking hebbende optierechten. De heer Heijermans heeft voorheen de posities van Chief Executive Officer van DeepOcean Group Holding B.V., executive vice-president en chief operating officer van Helix Energy Solutions Group Inc., senior vice-president Offshore & Gas Storage van Enterprise Products Partners L.P., vice-president Offshore van GulfTerra Energy Partners L.P. en diverse management functies bij Shell in Amerika en het Verenigd Koninkrijk bekleed. De heer Heijermans heeft Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd en heeft met goed gevolg het Harvard Business School Advanced Management Program afgelegd.

Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen vormt het toetreden van de heer Heijermans een verbreding van de expertise en kennis van de Raad van Bestuur op het gebied van Offshore Energy. De heer Heijermans heeft meer dan vijftientig jaar ervaring met ontwikkelen, uitvoeren en opereren van offshore olie- en gasprojecten en ruime ervaring op het gebied van windmolenparken bij internationale beursgenoteerde bedrijven.

De voordracht van de Raad van Commissarissen is om de heer Heijermans te benoemen voor een periode ingaande op 1 september 2018 tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022.

De heer Heijermans heeft een overeenkomst van opdracht met de Vennootschap. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn gelijklopend met de voorwaarden van de overeenkomsten van de overige leden van de Raad van Bestuur. De belangrijkste elementen van deze overeenkomsten zijn uiteengezet in het remuneratierapport.

De heer Heijermans heeft ten tijde van de Vergadering geen nevenfuncties zoals bedoeld in de Wet bestuur en toezicht en voldoet daarmee aan de vereisten van deze wet.