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 17 augustus 2011, aanvang om 13.30 uur ten kantore van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht

A G E N D A

1. Opening

2. Voorstel om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot de benoeming van de heer mr. J.M. Hessels tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (stempunt)

3. Rondvraag

4. Sluiting

Papendrecht / Sliedrecht, 6 juli 2011

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Agenda
De agenda met toelichting is vanaf woensdag 6 juli 2011 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.boskalis.nl) en ligt per diezelfde datum ter inzage en is gratis verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 078 69 69 134) en bij de servicedesk van ING Bank N.V. (tel. 020 56 36 900 of e-mail Iss.pas.hbk@ing.nl).

Registratiedatum
Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die (i) op woensdag 20 juli 2011 (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 bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding
De oproep geldt voor houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren, waarvan de schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke volmacht, uiterlijk woensdag 10 augustus 2011 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, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht die uiterlijk woensdag 10 augustus 2011 hun aandelen hebben aangemeld bij het kantoor te Amsterdam van ING Bank N.V. (de "Bank"). Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen, 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 schriftelijke volmacht. Het door de Bank te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies
Een aandeelhouder die niet in persoon de Vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde 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. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel: 078 69 69 134) en via de website van de Vennootschap (www.boskalis.nl). De aandeelhouder kan de vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende e-mailadres: e.buijs@boskalis.nl. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de 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 €82.777.393,60 bestaande uit 103.471.742 gewone aandelen van elk € 0,80 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 103.471.736.

Toelichting bij agendapunt 2

Vanwege het plotselinge en betreurenswaardige overlijden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. H. Heemskerk, deelt de Raad van Commissarissen mede dat dient te worden voorzien in een vacature van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen draagt voor, ter benoeming tot voorzitter van de Raad van Commissarissen door de Vergadering, de heer mr. J.M. Hessels. De heer Hessels is 68 jaar oud en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of hierop betrekking hebbende optierechten. De heer Hessels vervult de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext Amsterdam N.V. en is lid van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. Daarnaast is de heer Hessels lid van de International Advisory Board van SC Johnson Corporation en voorzitter van de Centraal Plan Commissie en het Erecomité Mauritshuis. De heer Hessels heeft voorheen de positie van voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vendex KBB N.V. bekleedt en heeft zitting gehad in de Raden van Commissarissen van Vopak N.V., Laurus N.V., B&N.com Inc, Schiphol Groep N.V., en Fortis N.V. Voorts heeft de heer Hessels de Raden van Commissarissen van SC Johnson Europlant N.V. en Koninklijke Philips Electronics N.V. als voorzitter geleid.

De heer Hessels wordt aanbevolen c.q. voorgedragen voor benoeming in overeenstemming met de Profielschets van de Raad van Commissarissen. De heer Hessels wordt, gezien de brede bestuurlijke ervaring die hij heeft opgedaan bij een divers palet aan internationale beursgenoteerde bedrijven, beschouwd als een zeer geschikte kandidaat om de taak van voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Vennootschap te vervullen. De voordracht van de Raad van Commissarissen is om de heer Hessels te benoemen voor een periode van vier jaar.

De voordracht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Vergadering geen personen voor benoeming worden aanbevolen. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld ten aanzien van deze vacature geen personen aan te bevelen en de voordracht ten volle te steunen.