

# **KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V.**

## **NOTULEN**

Van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., gehouden op woensdag 19 augustus 2009.

Aanvang 13.00 uur, hoofdkantoor  
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te Papendrecht

---

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- a) 45 houders van aandelen welke 42.160.194 aandelen vertegenwoordigen. Dit betekent dat van het totale geplaatste stemgerechtigd aandelenkapitaal 47 procent aanwezig is;
- b) De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van de vennootschap.

---

### **1. Opening**

De heer Heemskerk, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, zit deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. in het hoofdkantoor van de vennootschap in Papendrecht.

Terwijl bij de ingang het aantal ter vergadering aanwezige aandeelhouders en de vertegenwoordigde aandelen worden geteld, meldt de voorzitter de volgende formaliteiten:

- a) Deze vergadering vindt plaats in Papendrecht in overeenstemming met artikel 23 lid 1 van de statuten.
- d) Alle aandeelhouders zijn opgeroepen in overeenstemming met de statuten door middel van advertenties die op dinsdag 4 augustus 2009 in Het Financieele Dagblad en de digitale versie van de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam zijn geplaatst. Aandeelhouders op naam zijn per brief op dezelfde datum opgeroepen. In de oproepingen zijn de datum, tijd en plaats alsmede de agenda van deze vergadering en de wijze waarop men zich voor deze vergadering kon aanmelden, weergegeven. De volledige tekst van de agenda en de toelichting daarop, evenals het jaarverslag met de daarin opgenomen jaarrekening heeft sinds dinsdag 4 augustus 2009 ter inzage gelegen bij het kantoor van de ING Bank N.V. te Amsterdam. Tevens waren deze stukken hier ten kantore en bij het kantoor van de bank gratis verkrijgbaar. Voorts zijn deze documenten alsmede een voorbeeld van een volmacht op de website van Boskalis beschikbaar gesteld.
- c) De heer K. Duppen wordt als secretaris van de vergadering aangewezen.

- d) Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, deelt de voorzitter de vergadering mede dat het totaal aantal geplaatste aandelen van de vennootschap 89.631.683 is en dat het totaal uit te brengen aantal stemmen 89.631.677 bedraagt.

Alvorens over te gaan op de inhoudelijke behandeling van de agenda, doet de voorzitter nog enkele huishoudelijke mededelingen betreffende de gang van zaken in de vergadering.

*De heer Swinkels* heeft een vraag over de publicatie van het halfjaarbericht op 20 augustus aanstaande. Hij vraagt zich af waarom deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders direct voorafgaand aan deze publicatie is georganiseerd en niet later, zodat de aandeelhouders een toelichting op de cijfers kunnen verkrijgen. De voorzitter antwoordt dat vandaag de benoeming van een nieuwe commissaris op de agenda staat en dat het niet gebruikelijk is voor beursgenoteerde ondernemingen om voor een toelichting op de halfjaarcijfers een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te organiseren. De heer Swinkels betreurt dat de aandeelhouders deze informatie via de media dienen te verkrijgen. De heer Berdowski legt uit dat het verkrijgen van een toelichting op de halfjaarcijfers in een aandeelhoudersvergadering niet wettelijk of statutair is verankerd. Overigens is het wel mogelijk voor aandeelhouders om op 20 augustus om 11.00 uur en om 14.00 uur via de website van de onderneming de toelichting op de halfjaarcijfers live te volgen, tegelijk met de pers en de analisten.

2. **Besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de aanbeveling tot voordracht van een lid van de Raad van Commissarissen (stempunt). Indien geen aanbeveling wordt gedaan, zal het voorstel aan de orde worden gesteld om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot benoeming van de heer M.P. Kramer tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 19 augustus 2009 (stempunt).**

De voorzitter legt in het kort de procedure voor benoeming uit. Het is aan de vergadering van aandeelhouders om tot benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen te besluiten. Deze benoeming dient te geschieden op voordracht van de Raad van Commissarissen. Voor die voordracht van de zijde van de Raad van Commissarissen plaatsvindt, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aanbeveling doen. Daartoe is in de oproep voor deze vergadering mededeling gedaan van een vacature. De aanbeveling tot voordracht van de heer Kramer is gelijktijdig aan de aandeelhouders en de ondernemingsraad bekendgemaakt.

De voorzitter vraagt of de vergadering een aanbeveling wil doen voor deze vacature. In dit verband bericht de voorzitter dat de ondernemingsraad geen persoon heeft aanbevolen voor deze vacature en de voordracht van de Raad van Commissarissen ten volle steunt. De vergadering heeft geen aanbevelingen. De voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot het achterwege laten van het doen van aanbevelingen in stemming. Daarop worden 2.953.417 aantal stemmen tegen uitgebracht en 100.608 onthoudingen. De voorzitter constateert dat op basis van deze stemverhouding het voorstel is aangenomen.

De voorzitter gaat vervolgens over tot het aan de orde stellen van het voorstel om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot benoeming van de heer M.P. Kramer tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 19 augustus 2009. Voor wat betreft de gegevens van de heer M.P. Kramer verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda. De heer Kramer wordt voorgedragen voor benoeming in overeenstemming met de profielschets van de Raad van Commissarissen. De heer Kramer wordt gezien de betrekkingen die hij bekleedt en de ervaring die hij nationaal en internationaal heeft opgedaan zeer geschikt geacht de taak van commissaris bij de vennootschap te vervullen. De heer Kramer wordt benoemd voor een periode van drie jaar.

Eerder dit jaar heeft de Raad van Commissarissen besloten dat deze zittingsperiode drie jaar zou bedragen om meer spreiding in het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen te bewerkstelligen.

De voorzitter geeft gelegenheid tot vragen.

*De heer Krijger* vraagt of de heer Kramer naar deze functie heeft gesolliciteerd. De voorzitter geeft een overzicht van de doorlopen procedure. De heer Van Loon heeft helaas vanwege ziekte zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen moeten neerleggen. Dientengevolge is in de Raad van Commissarissen een vacature ontstaan. Binnen de Raad van Commissarissen is vervolgens het profiel voor deze vacature geformuleerd. Met behulp van een extern bureau zijn verschillende kandidaten geïdentificeerd, waaronder de heer Kramer. De internationale ervaring en achtergrond van de heer Kramer, met name in de energiesector, sluiten uitstekend aan bij het profiel. De Raad van Commissarissen is daarom verheugd, dat de heer Kramer bereid is deze functie te aanvaarden. De heer Berdowski vult hierop aan dat de Raad van Commissarissen bij de formulering van het profiel en het vinden van de juiste kandidaat de Raad van Bestuur nauw heeft betrokken. Zoals als bij de presentatie van de jaarcijfers is aangegeven zijn de offshore- en energiemarkten voor de vennootschap zeer belangrijk, zeker in de internationale context. De Raad van Bestuur deelt derhalve het vertrouwen van de Raad van Commissarissen dat de heer Kramer qua ervaring en als persoon waarde toe zal kunnen voegen aan de vennootschap en het team van commissarissen voor de komende jaren.

*De heer Vrijdag* vraagt of de vennootschap de heer Kramer voor deze functie heeft benaderd. Dit wordt beaamd.

De voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot voordracht van de heer Kramer als lid van de Raad van Commissarissen in stemming. Er worden 113.886 tegenstemmen en 50.429 aantal onthoudingen uitgebracht. De voorzitter concludeert dat hiermee de heer Kramer als lid van de Raad van Commissarissen is benoemd.

*De heer Vrijdag* informeert of bekend is uit welke hoek de tegenstemmers komen. De voorzitter vraagt of de tegenstemmers zich bekend willen maken, hetgeen door de gevolmachtigde, *mevrouw Huizer*, wordt ontkend. *De heer Swinkels* bevreemdt dat. De voorzitter geeft aan dat bij stemming over de benoeming van bestuurders en toezichthouders Angelsaksische aandeelhouders – gebaseerd op hun juridische rechtssysteem - soms tegenstemmen of zich onthouden om het risico van aansprakelijkheid in de toekomst te vermijden.

### **3. Sluiting**

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de bijdrage aan de discussies en nodigt een ieder uit voor een kopje koffie.

Niets meer aan de orde zijnde gaat de voorzitter over tot sluiting van de vergadering.

Papendrecht, 14 december 2009

Drs. H. Heemskerk  
*Voorzitter*  
*voor deze*

Mr. K. Duppen

F.E. Buijs  
*Secretaris*