

Concept notulen

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de “Vennootschap”), gehouden op maandag 7 november 2022 (de “Vergadering”)

**aanvang 10:00 uur CET ten kantore van de Vennootschap,
vergaderzaal Maas, gebouw 1, Rosmolenweg 20, 3356 LK
Papendrecht**

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

- a) 127.707.526 stemgerechtigde gewone aandelen, hetgeen 98,75 procent uitmaakt van het totaal aantal uitstaande stemgerechtigde gewone aandelen.
 - b) De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
-

1. Opening

De heer Van der Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, zit de Vergadering voor.

De voorzitter heet alle aandeelhouders en overige deelnemers aan deze Vergadering van de Vennootschap welkom.

De voorzitter meldt de volgende formaliteiten. De voorzitter stelt vast dat aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden ten aanzien van de oproeping, agenda en het houden van de Vergadering is voldaan. Overeenkomstig de wet, deelt de voorzitter mede dat het totaal aantal geplaatste gewone aandelen 129.324.898 bedraagt. Voor de Vergadering heeft 98,75% van het totale stemgerechtigde kapitaal van de Vennootschap zich geregistreerd. Mevrouw Buijs wordt als secretaris aangewezen.

De voorzitter introduceert de mensen achter de tafel. Vanuit de zaal gezien, zijn dat aan zijn rechterzijde de heer Berdowski, de CEO van Boskalis en de heer De Kreij, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

Voordat wordt overgegaan tot het officiële deel van de Vergadering, heeft de voorzitter nog enige aanwijzingen van huishoudelijke aard. Het is niet toegestaan om tijdens de Vergadering mobiele telefoons, andere communicatiemiddelen of social media te gebruiken. De voorzitter vraagt of iedereen kan controleren dat zijn mobiele telefoon is uitgeschakeld. De voorzitter verzoekt de aandeelhouders voorts voor een goed verloop van de Vergadering uitdrukkelijk slechts met behulp van de daartoe bestemde microfoon het woord te voeren, zodra hij daartoe het woord heeft verleend. Met het oog op de verslaglegging, verzoekt de voorzitter de aanwezigen om bij elke vraag hun naam, woonplaats en eventuele organisatie te vermelden.

Met het oog op de tijd, zal de voorzitter in principe maximaal drie korte en bondige vragen per aandeelhouder per agendapunt toelaten. Toehoorders hebben, zoals reeds bij de ingang is aangegeven, geen spreekrecht. De agenda met de toelichting en de aangehechte concept statutenwijziging is op de website van de Vennootschap gepubliceerd, en een kopie daarvan ligt bij de ingang beschikbaar. Indien men een exemplaar van de notulen van de Vergadering toegezonden wenst te krijgen, kan dat op de intekenlijst op de tafel bij de uitgang worden aangegeven.

De voorzitter geeft aan dat de conceptnotulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 augustus 2022 beschikbaar zijn op de website. De aandeelhouders hebben tot 16 november 2022 de gelegenheid om hierop te reageren.

De conceptnotulen van deze Vergadering zullen aan het einde van de dag op woensdag 9 november 2022 eveneens op de website worden gepubliceerd. Aandeelhouders hebben een periode van drie maanden na publicatie om op deze conceptnotulen te reageren.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van agendapunt 2.

2. Wijziging van de statuten

De voorzitter stelt het agendapunt ten aanzien van de wijziging van de statuten aan de orde.

In de toelichting op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken ten aanzien van het vrijwillige openbare bod van HAL op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen van de Vennootschap. Voor de details van deze gang van zaken, verwijst de voorzitter naar de toelichting op de agenda, alsmede het door HAL uitgebrachte biedingsbericht en de door de Vennootschap gepubliceerde standpuntbepaling.

Zoals in het biedingsbericht en de standpuntbepaling is weergegeven, zijn HAL en de Vennootschap een aantal zaken overeengekomen, in het geval HAL qua aandelenbezit de drempel van 95 procent of meer van de gewone aandelen van Boskalis zou behalen. Na de aanmeldingstermijn en de na-aanmeldingstermijn bezat HAL, circa 98,3 procent van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap. Dit leidt ertoe dat uitvoering dient te worden gegeven aan de afspraken zoals vastgelegd in het biedingsbericht en de standpuntbepaling.

Op de eerste plaats is afgesproken dat de notering van de gewone aandelen van Boskalis aan Euronext Amsterdam en de bijbehorende noteringsovereenkomst zullen worden beëindigd. Zoals reeds aangekondigd, zal morgen de laatste handelsdag van het aandeel Boskalis zijn en is de Vennootschap vanaf 9 november 2022 niet langer aan de beurs genoteerd.

Voorts is overeengekomen dat de Vennootschap een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders organiseert om de wijziging van de statuten voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat is deze Vergadering. De tekst van de voorgestelde statuten was aangehecht aan het biedingsbericht en de standpuntbepaling.

Het voorstel voor de wijziging van de statuten treft u eveneens achter de toelichting op de agenda voor deze Vergadering aan.

In deze bijlage treft u in de linker kolom de relevante huidige tekst van de statuten, de middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen en in de rechter kolom staat een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen. De statutenwijziging zal effectief zijn met ingang van de beëindiging van de notering.

De voorzitter geeft de Vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bij gebrek aan vragen, gaat de voorzitter over tot het in stemming brengen van het voorstel.

127.620.646 aandeelhouders stemmen voor, 86.250 aandelen tegen en 630 aandeelhouders onthouden zich.

De voorzitter constateert dat hiermee het voorstel om de statuten te wijzigen is aangenomen door de Vergadering.

3. Rondvraag

De voorzitter stelt de Vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen voor de rondvraag.

Er zijn geen vragen. De voorzitter gaat over tot de behandeling van het laatste agendapunt.

4. Sluiting

De voorzitter gaat over tot sluiting van de Vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.

Papendrecht, 7 november 2022

J. van der Veer
Voorzitter

F.E. Buijs
Secretaris