

## Concept notulen

### van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis N.V. (de “Vennootschap”), gehouden op maandag 20 februari 2023 (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) 127.860.799 stemgerechtigde gewone aandelen, hetgeen 98,87 procent uitmaakt van het totaal aantal uitstaande stemgerechtigde gewone aandelen.
  - b) De voorzitter 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. 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, en aan zijn linkerzijde mevrouw Buijs.

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 zodra zij het woord nemen 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 aangehechte bijlagen 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 7 november 2022 beschikbaar zijn op de website.

De conceptnotulen van deze Vergadering zullen 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. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur**

De voorzitter stelt het agendapunt ten aanzien van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur aan de orde.

Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur dient te worden aangepast aan de situatie dat de notering van de aandelen van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam is beëindigd. De tekst van het voorgestelde remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur is opgenomen als bijlage 1 bij de toelichting op de agenda.

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.

127.860.799 aandeelhouders stemmen voor, 0 aandelen tegen en 0 aandeelhouders onthouden zich.

De voorzitter constateert dat hiermee het voorstel om het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur te wijzigen is aangenomen door de Vergadering.

## **3. Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen**

De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen heeft besloten tot een andere indeling van zijn commissies. Derhalve dient het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen te worden aangepast. De tekst van het voorgestelde remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen is opgenomen als bijlage 2 bij de toelichting op de agenda.

De voorzitter nodigt de Vergadering uit tot het stellen van vragen. Bij afwezigheid van verdere vragen, brengt de voorzitter het nieuwe remuneratiebeleid in stemming.

127.860.799 aandeelhouders stemmen voor, 0 aandelen tegen en 0 aandeelhouders onthouden zich.

De voorzitter constateert dat daarmee het nieuwe remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen is goedgekeurd door de Vergadering.

**4. 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.

**5. Sluiting**

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

Papendrecht, 20 februari 2023

J. van der Veer  
*Voorzitter*

F.E. Buijs  
*Secretaris*