

**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 24 augustus 2022, aanvang om 10:30 uur CEST ten kantore van de Vennootschap, Boskalis auditorium, gebouw 6, Rosmolenweg 2, 3356 LK Papendrecht

AGENDA

1. Opening
2. Bespreking vrijwillig openbaar bod HAL
3. Rondvraag
4. Sluiting

Papendrecht / Sliedrecht, 1 juli 2022
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Agenda

De agenda met toelichting is vanaf vrijdag 1 juli 2022 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.boskalis.com) en ligt per diezelfde datum ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap via het telefoonnummer +31 78 696 9134 of het e-mailadres AGM@boskalis.com.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als vergadergerechtigden, zij die (i) op woensdag 27 juli 2022 (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 van die aandelen met stemrecht, waarvan de schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke of elektronische volmacht, uiterlijk woensdag 17 augustus 2022 om 17.00 uur CEST 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 giraal gehouden aandelen aan toonder alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van die aandelen met stemrecht die vanaf donderdag 28 juli 2022 tot uiterlijk woensdag 17 augustus 2022 om 17.00 uur CEST hun aandelen hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de aanmelding 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

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 geven om namens de aandeelhouder aanwezig te zijn 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 de Vennootschap mede van een schriftelijke volmacht in kennis stellen via het navolgende e-mailadres: AGM@boskalis.com. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. +31 78 696 9134) en via de website van de Vennootschap (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 1.293.248,98 bestaande uit 129.324.898 gewone aandelen van elk EUR 0,01 nominaal. Het aantal stemrechten bedraagt per die dag eveneens 129.324.898.

Sociale 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

Toelichting op agendapunt 2

Op 24 juni 2022 is een biedingsbericht (het "**Biedingsbericht**") algemeen verkrijgbaar gesteld met de details van het vrijwillige openbare bod door HAL Bidco B.V., een directe, 100 procent gehouden dochtermaatschappij van HAL Investments B.V. ("**Bieder**"), gericht tot alle houders van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van EUR 0,01 elk (elk een "**Aandeel**" en samen de "**Aandelen**"; een houder van een of meer Aandelen: een "**Aandeelhouder**" en samen: de "**Aandeelhouders**") in het aandelenkapitaal van de Vennootschap tot aankoop van hun Aandelen tegen een betaling in contanten van EUR 32,00 per Aandeel (de "**Biedprijs**") onder voorwaarden en beperkingen zoals uitgezet in het Biedingsbericht (het "**Bod**").

Het Biedingsbericht is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De aanmeldingstermijn onder het Bod (de "**Aanmeldingstermijn**") is aangevangen om 09.00 CEST op maandag 27 juni 2022 en eindigt, behoudens verlenging, om 17.40 CEST op vrijdag 2 september 2022.

Naast de belangrijkste bepalingen, zoals de Biedprijs, de Aanmeldingstermijn, de procedure voor aanmelding en de afwikkeling van het Bod door de overdracht van de Aandelen tegen betaling van de Biedprijs door de Bieder, geeft het Biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden voor de gestanddoening doen van het Bod, alsmede andere relevante informatie over het Bod, de gevolgen ervan en de bij het Bod betrokken partijen.

De Vennootschap heeft vandaag een standpuntbepaling inzake het Bod algemeen verkrijgbaar gesteld (de "**Standpuntbepaling**").

Tijdens de Vergadering zullen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur een toelichting geven op de Standpuntbepaling en zal het Bod worden besproken overeenkomstig artikel 18 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft.

Het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zijn beschikbaar op, en kosteloos te verkrijgen via, de website van de Vennootschap (www.boskalis.com).