

# Buitengewone Algemene Vergadering Arcadis N.V.

Woensdag 13 december 2023



# De buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. zal worden gehouden op woensdag 13 december 2023 om 11:00 uur in de Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 3-117 in Amsterdam

## Agenda

1. **Opening en mededelingen**
  - a. Opening
  - b. Mededelingen
  
2. **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**
  - a. Benoeming van mevrouw L.M. Morant (ter beslissing)
  - b. Benoeming van de heer P. de Wit (ter beslissing)
  
3. **Rondvraag**
  
4. **Sluiting**

Amsterdam, 20 oktober 2023

Raad van Bestuur  
Arcadis N.V.  
Gustav Mahlerplein 97  
1082 MS Amsterdam

# Toelichting op de agenda voor de buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. (de ‘Vennootschap’)

## Agendapunt 2.a

### Samenstelling van de Raad van Commissarissen; benoeming van mevrouw L.M. Morant (ter beslissing)

De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht tot benoeming van mevrouw L.M. (Linda) Morant tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft zich ten doel gesteld om een kandidaat te vinden met grondige kennis van digitale technologieën en transformatie. Mevrouw Morant heeft meer dan 20 jaar ervaring met transformatie en groei in verschillende sectoren en internationale markten, onder andere in haar rollen bij BP, Microsoft en Nokia. De Raad van Commissarissen zal profiteren van haar uiterst relevante expertise en ervaring. Momenteel is zij Chief Digital Officer bij The Crown Estate in Londen. Mevrouw Morant zal Arcadis kunnen uitdagen in de versnelling van haar interne digitale transformatie ter verhoging van de productiviteit en het delen van kennis, en toezicht kunnen houden op de uitvoering ervan. Bovendien zal ze waardevolle inzichten verschaffen bij de uitbreiding van de data- en software-diensten die Arcadis haar klanten aanbiedt.

De Raad van Commissarissen stelt voor dat mevrouw Morant wordt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen onmiddellijk na afloop van deze buitengewone Algemene Vergadering. De benoeming zal gelden voor een periode van vier jaar en zal doorlopen tot en met het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2027 en elke verdaging daarvan. Indien zij wordt benoemd, zal mevrouw Morant lid worden van de Sustainability Committee en van de Remuneration Committee.

Mevrouw Morant voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

Zij voldoet tevens aan de wettelijke beperking van het aantal toezichthoudende functies dat leden van de Raad van Commissarissen op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen bekleden.

Een belangrijke doelstelling met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Commissarissen is diversiteit ten aanzien van leeftijd, geslacht of genderidentiteit, kennis, ervaring, (culturele) achtergrond en nationaliteit. Deze aspecten zijn in overweging genomen bij de zoektocht naar een nieuwe commissaris. Tegelijkertijd blijven de functievereisten zoals kwaliteit, deskundigheid en ervaring, de eerste prioriteiten bij het overwegen van kandidaten voor vacatures in de Raad van Commissarissen.

De gegevens van de kandidaat voor de voorgestelde benoeming in overeenstemming met artikel 2:142 lid 3 BW zijn:

Naam	Linda Michele Morant (1963)
Nationaliteit	Amerikaanse
Huidige functie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Digital Officer, The Crown Estate, London, UK, september 2022 - nu</li> </ul>
Eerdere functies (o.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet-uitvoerend bestuurder, Biffa Waste Management, UK, december 2021 – februari 2023</li> <li>• Niet-uitvoerend bestuurder, Autino Ltd. &amp; Autino Holdings, London, UK, oktober 2017 – januari 2020</li> <li>• Vice President, Downstream Digital, British Petroleum, UK, april 2007 – april 2020</li> <li>• Diverse functies bij Microsoft Corporation, mei 2011 – april 2017</li> <li>• Diverse functies bij Nokia &amp; Nokia Siemens Networks, maart 2001 – mei 2011</li> </ul>
Aandelen en/of opties Arcadis N.V.	Geen

## Agendapunt 2.b

### Samenstelling van de Raad van Commissarissen; benoeming van de heer P. de Wit (ter beslissing)

De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht tot benoeming van de heer P. (Peter) de Wit tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft zich ten doel gesteld om een kandidaat te vinden met uitgebreide internationale ervaring als strategieconsultant; een kandidaat die het bestuur van Arcadis kan coachen, ontwikkelen en uitdagen op een breed scala aan onderwerpen, waaronder duurzaamheidsstrategie, grootschalige prestatietransformatie en digitalisering. De heer De Wit heeft de afgelopen 20 jaar verschillende leidinggevende rollen vervuld bij McKinsey te Amsterdam, waar hij momenteel Senior Board Counselor is. Zijn ervaring in het leiden van een grote, people driven organisatie en het adviseren van besturen en bedrijven over de hele wereld zal van grote waarde zijn voor Arcadis. De heer De Wit zal Arcadis kunnen adviseren bij de verdieping van haar strategische relatie met haar grote internationale klanten, onder meer bij het verwezenlijken van hun Net Zero ambities.

De Raad van Commissarissen stelt voor dat de heer De Wit wordt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen onmiddellijk na afloop van deze buitengewone Algemene Vergadering. De benoeming zal gelden voor een periode van vier jaar en zal doorlopen tot en met het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2027 en elke verdaging daarvan. Indien hij wordt benoemd, zal de heer De Wit lid worden van de Audit and Risk Committee en van de Selection Committee.

De heer De Wit voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel. Hij voldoet tevens aan de wettelijke beperking van het aantal toezichthoudende functies dat leden van de Raad van Commissarissen op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen bekleden.

Een belangrijke doelstelling met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Commissarissen is diversiteit ten aanzien van leeftijd, geslacht of genderidentiteit, kennis, ervaring, (culturele) achtergrond en nationaliteit. Deze aspecten zijn in overweging genomen bij de zoektocht naar een nieuwe commissaris. Tegelijkertijd blijven de functievereisten zoals kwaliteit, deskundigheid en ervaring, de eerste prioriteiten bij het overwegen van kandidaten voor vacatures in de Raad van Commissarissen.

De gegevens van de kandidaat voor de voorgestelde benoeming in overeenstemming met artikel 2:142 lid 3 BW zijn:

Naam	Peter de Wit (1963)
Nationaliteit	Nederlandse
Huidige functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senior Board Counselor, McKinsey &amp; Company, Amsterdam, september 2022 - nu</li> </ul> <p><b>Commissariaten/niet-uitvoerende bestuursmandaten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprichter en Voorzitter van het Bestuur, Stichting de MiekFoundation, Amsterdam, juni 2018 - nu</li> <li>Lid van het Bestuur, Aliaxis, Brussel, België, mei 2022 - nu</li> <li>Lid van de Raad van Commissarissen, Royal De Heus, Ede, mei 2022 - nu</li> <li>Lid van de Raad van Commissarissen, Stichting 100WEEKS, Amsterdam, maart 2023 - nu</li> <li>Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Koninklijk Theater Carré, Amsterdam, mei 2023 - nu</li> </ul>
Eerdere functies (o.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diverse managementfuncties, meest recentelijk Senior Partner en Member Shareholders Council, McKinsey &amp; Company, Amsterdam, 1995-2022</li> <li>Commercial Manager, Cargill, Amsterdam, 1987 – 1995</li> </ul>
Aandelen en/of opties Arcadis N.V.	Geen

# Steminstructies

De buitengewone Algemene Vergadering ('BAV') van Arcadis N.V. (de 'Vennootschap') zal worden gehouden op **woensdag 13 december 2023 om 11.00 uur** in het auditorium van Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 3-117 te Amsterdam.

## Registratiedatum

Voor deze BAV gelden ten aanzien van gewone aandelen als stemmen/of vergadergerechtigden zij die per woensdag 15 november 2023 (de registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen registers.

## Aanmelding, aanwezigheid en stemmen

Houders van aandelen aan toonder die de BAV wensen bij te wonen, kunnen vanaf donderdag 16 november 2023 hun aandelen aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 6 december 2023 om 17:30 uur. Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 7 december 2023 om 13:30 uur aan ABN AMRO een opgave te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor elke aandeelhouder voor de BAV wordt aangemeld.

## Houders van aandelen op naam

Aan alle houders van aandelen op naam wordt een uitnodiging voor de BAV gezonden, inclusief instructies voor het aanmelden.

## Steminstructies onafhankelijke derde

Aandeelhouders die niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen en/of die hun stemmen niet tijdens de vergadering wensen uit te brengen, kunnen hun stemmen voorafgaand aan de BAV uitbrengen, tot woensdag 6 december 2023 om 17:30 uur, via de website van de ABN AMRO die hiervoor bestemd is: [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Hierbij worden hun steminstructies doorgegeven aan een onafhankelijke derde: Intertrust Financial Services B.V.

Wanneer een aandeelhouder niet de mogelijkheid heeft om zijn of haar steminstructies elektronisch door te geven, dan kunnen deze ook schriftelijk worden gegeven. Hiervoor is een formulier beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en dient door Intertrust Financial Services B.V. uiterlijk op woensdag 6 december 2023 om 17:30 uur te zijn ontvangen (per post: Intertrust Financial Services B.V., EDGE Amsterdam West, Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, of per email: [NL-Arcadis@intertrustgroup.com](mailto:NL-Arcadis@intertrustgroup.com)).

Aan de houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk op woensdag 6 december 2023 om 17:30 uur door Intertrust Financial Services B.V. moet zijn ontvangen op voornoemd (email)adres. Indien aandeelhouders een volmacht willen afgeven aan een ander dan Intertrust Financial Services B.V., dan kunnen zij eveneens gebruik maken van het volmachtformulier dat de Vennootschap op haar website beschikbaar heeft gesteld.



# Routebeschrijving

## Openbaar vervoer

Symphony Offices is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Het kantoor bevindt zich op twee minuten loopafstand van station Amsterdam Zuid, waar treinen, trams, metro's en bussen stoppen.

## Metro

- **Vanaf station Amsterdam Sloterdijk:** metro 50 richting Gein.
- **Vanaf station Duivendrecht:** metro 50 richting Isolatorweg.
- **Vanaf Amsterdam Centraal station:** metro 52 richting Station Zuid.

## Trein

- Neem de trein naar station Amsterdam Zuid.
- Volg de borden naar Uitgang Zuid. U komt uit op het Gustav Mahlerplein.
- Steek het plein en de Gustav Mahlerlaan over.
- Symphony Offices ligt aan de overzijde van de Gustav Mahlerlaan.
- Neem de tweede ingang aan het Gustav Mahlerplein.
- De inschrijfbalie voor de buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. bevindt zich op de eerste verdieping bij de ingang van het auditorium.

## Auto

Vanaf A10 ringweg zuid, afslag 9, Amsterdam Buitenveldert/Rivierenbuurt.

### Vanuit richting Utrecht/Amersfoort

Einde van afslag 9 linksaf (volg de borden Zuidas). Eerste weg meteen weer rechtsaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Zie verder de bullets hieronder.

### Vanuit de richting Den Haag/Haarlem

- Einde van afslag 9 rechtdoor (volg de borden Zuidas). Eerste weg meteen weer linksaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan.
- Sla na circa 700 meter rechtsaf de Van Leijenberghlaan in.
  - Sla bij het eerste stoplicht linksaf de Gustav Mahlerlaan in.
  - Neem de tweede straat links, de Leo Smitstraat. Daar is de ingang van Q-park, waar u uw auto kunt parkeren.
  - Na het parkeren van uw auto volgt u de bordjes naar Symphony Offices.
  - De inschrijfbalie voor de buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. bevindt zich op de eerste verdieping bij de ingang van het auditorium.

Scan de QR code voor de locatie



**Contact**

Christine Disch  
Investor Relations Director  
+31 615 376 020  
[ir@arcadis.com](mailto:ir@arcadis.com)

