

Jaarlijkse Algemene Vergadering Arcadis N.V. | 12 mei 2023



# Accelerating our impact



**De jaarlijkse  
Algemene Vergadering  
van Arcadis N.V.  
zal worden gehouden  
op donderdag 12 mei 2023  
om 14:00 uur**

## Agenda

- 1. Opening en mededelingen**
  - a. Opening
  - b. Mededelingen
- 2. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022** (ter bespreking)
- 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022** (ter bespreking)
- 4. Jaarrekening 2022 en dividend**
  - a. Vaststelling van de Jaarrekening 2022 (ter beslissing)
  - b. Dividend over het boekjaar 2022 (ter beslissing)
- 5. Decharge**
  - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing)
  - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)
- 6. Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2024** (ter beslissing)
- 7. Beloningsverslagen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2022**
  - a. Beloningsverslag Raad van Bestuur (ter adviserende stemming)
  - b. Beloningsverslag Raad van Commissarissen (ter adviserende stemming)
- 8. Samenstelling van de Raad van Bestuur; benoeming van de heer A.G. Brookes** (ter beslissing)
- 9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen**
  - a. Herbenoeming van de heer M.P. Lap (ter beslissing)
  - b. Benoeming van mevrouw B. Duganier (ter beslissing)
  - c. Mededeling over vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering ontstaan (ter informatie)
- 10. Delegatie van bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen Arcadis N.V.**
  - a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen (ter beslissing)
  - b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (ter beslissing)
- 11. Machtiging tot inkoop van aandelen Arcadis N.V.** (ter beslissing)
- 12. Goedkeuring van het Arcadis N.V. 2023 Long-Term Incentive Plan** (ter beslissing)
- 13. Rondvraag**
- 14. Sluiting**

Amsterdam, 24 maart 2023

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

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

## Agendapunt 2

**Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022** (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2022.

## Agendapunt 3

**Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022** (ter bespreking)

De Raad van Bestuur doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2022.

## Agendapunt 4.a

**Vaststelling van de jaarrekening 2022** (ter beslissing)

Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW stelt de Algemene Vergadering de jaarrekening vast. Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2022 vast te stellen.

## Agendapunt 4.b

**Dividend over het boekjaar 2022** (ter beslissing)

Voorgesteld wordt aan de houders van gewone aandelen Arcadis N.V. een dividend over het boekjaar 2022 uit te keren van € 0,74 per gewoon aandeel, in de vorm van contanten. Dit bedrag komt in totaal neer op 33% van de netto operationele winst. Deze dividenuitkering is in overeenstemming met de van toepassing zijnde statutaire bepalingen en het dividendbeleid (zoals dat in de jaarlijkse Algemene Vergadering in mei 2005 als apart agendapunt is behandeld en verantwoord) dat erop gericht is een dividend uit te keren tussen 30-40% van de netto operationele winst.

Met ingang van dinsdag 16 mei 2023 zullen de gewone aandelen ex-dividend worden genoteerd. Over een uitkering in contanten moet 15% dividendbelasting worden betaald. Het dividend wordt uitgekeerd vanaf maandag 22 mei 2023.

## Agendapunt 5.a

**Decharge van de leden van de Raad van Bestuur** (ter beslissing)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in functie waren in het boekjaar 2022, voor hun bestuur van de Vennootschap en haar activiteiten gedurende dat jaar, voor zover blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening, mededelingen gedurende de jaarlijkse Algemene Vergadering en/of (overige) publieke informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 BW.

## Agendapunt 5.b

**Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen** (ter beslissing)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in functie waren in het boekjaar 2022, voor hun toezicht gedurende dat jaar, voor zover blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen, de

jaarrekening, mededelingen gedurende de jaarlijkse Algemene Vergadering en/of (overige) publieke informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 en 2:149 BW.

## Agendapunt 6

**Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van 2024** (ter beslissing)

De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. De Arcadis Audit and Risk Committee en de Raad van Commissarissen bevelen aan om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024 te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Om tot deze aanbeveling te komen heeft de Raad van Commissarissen de relatie met de externe accountant geëvalueerd. De basis voor deze evaluatie vormden een rapport van de Raad van Bestuur en de evaluatie en aanbeveling door de Audit and Risk Committee. Indien benoemd, zal 2024 het tiende en, overeenkomstig artikel 17.2 van de EU Audit Verordening 537/2014, tevens laatste jaar zijn dat PricewaterhouseCoopers de jaarrekening van de Vennootschap onderzoekt. De Algemene Vergadering zal in 2024 worden gevraagd om een nieuw accountantskantoor te benoemen om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2025 te onderzoeken.

## Agendapunt 7.a

**Beloningsverslag Raad van Bestuur** (ter adviserende stemming)

Overeenkomstig artikel 2:135b lid 2 BW wordt het beloningsverslag voor de Raad van Bestuur ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Voor het verslag over de beloning van de Raad van Bestuur in 2022 wordt verwezen naar pagina's 154 tot en met 164 van het geïntegreerde jaarverslag 2022. De aandeelhouders wordt gevraagd zich uit te spreken over de wijze waarop de Vennootschap het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur in 2022

heeft uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 2:135b lid 2 BW zal het beloningsverslag voor de Raad van Bestuur met betrekking tot boekjaar 2023 een verklaring bevatten over de wijze waarop de Vennootschap rekening heeft gehouden met de adviserende stem van de aandeelhouders die tijdens deze jaarlijkse Algemene Vergadering is uitgebracht.

### Agendapunt 7.b

**Beloningsverslag Raad van Commissarissen** (ter adviserende stemming)

Overeenkomstig artikel 2:135b lid 2 BW en artikel 2:145 lid 2 BW wordt het beloningsverslag voor de Raad van Commissarissen ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Voor het verslag over de beloning van de Raad van Commissarissen in 2022 wordt verwezen naar pagina 165 van het geïntegreerde jaarverslag 2022. De aandeelhouders wordt gevraagd zich uit te spreken over de wijze waarop de Vennootschap het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen in 2022 heeft uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 2:135b lid 2 BW en artikel 2:145 lid 2 BW zal het beloningsverslag voor de Raad van Commissarissen met betrekking tot boekjaar 2023 een verklaring bevatten over de wijze waarop de Vennootschap rekening heeft gehouden met de adviserende stem van de aandeelhouders die tijdens deze jaarlijkse Algemene Vergadering is uitgebracht.

### Agendapunt 8

**Samenstelling van de Raad van Bestuur; benoeming van de heer A.G. Brookes** (ter beslissing)

Zoals aankondigd op 27 oktober 2022, zal de heer P.W.B. Oosterveer aftreden als Chief Executive Officer (CEO) en Voorzitter van de Raad van Bestuur na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 12 mei 2023. De Raad van Commissarissen heeft unaniem besloten de heer A.G. (Alan) Brookes, momenteel Chief Operating Officer

(COO) bij Arcadis, voor te dragen als de volgende CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Arcadis N.V.

De Raad van Commissarissen doet een voordracht voor de benoeming van de heer Brookes als lid van de Raad van Bestuur. De benoeming zal zijn voor een periode van vier jaar. De benoemings-termijn zal direct na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering aanvangen en zal doorlopen tot het einde van de Algemene Vergadering in 2027 en iedere eventuele verdaging daarvan. In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur, is de voordracht van de heer Brookes bindend. De Algemene Vergadering kan het bindende karakter van een voordracht ontnemen middels een besluit genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De heer Brookes heeft de Britse nationaliteit. Hij heeft de opleiding Building Surveying aan John Moores University in Liverpool cum laude afgerond. In 2000 kwam de heer Brookes in dienst bij EC Harris door de acquisitie van de onderneming waaraan hij leiding gaf. Na de acquisitie van EC Harris door Arcadis in 2011, gaf hij leiding aan de activiteiten in Azië, ondersteunde de acquisitie van Langdon & Seah en keerde daarop in 2014 terug naar het Verenigd Koninkrijk om de diverse activiteiten in één Arcadis te integreren. In 2019 werd de heer Brookes benoemd als Group Executive van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Europa en het Midden-Oosten. Sinds zijn benoeming als Global Chief Operating Officer in 2020 heeft de heer Brookes leiding gegeven aan de globalisering van de activiteiten van Arcadis in vier bedrijfsonderdelen om de samenwerking en het delen van kennis en expertise te verbeteren, de winstgevendheid te verhogen en de bedrijfsvoering efficiënter te maken.

De heer Brookes is een veelzijdig leidinggevende met internationale werkervaring in diverse bedrijfsonderdelen en met veel verschillende klanten. Hij heeft leiding gegeven aan diverse Arcadis teams over de hele wereld om de bedrijfsstrategie te verwezenlijken en zo aan de verwachtingen van de markt te voldoen, daarbij onze mensen inspirerend en enthousiast makend. Zijn pragmatische leiderschapsstijl, aandacht voor de ontwikkeling en het welzijn van mensen, zijn integriteit en niet-aflatende klantgerichtheid komen overeen met de kernwaarden van Arcadis.

De voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van de heer Brookes zullen in overeenstemming zijn met het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur. Deze voorwaarden bestaan uit een bruto jaarlijks basissalaris van € 701.000, een korte termijn variabele beloning van 50% van het jaarlijkse basissalaris (*at target*) en een lange termijn variabele beloning in de vorm van voorwaardelijke aandelen met een reële waarde van 110% van het jaarlijkse basissalaris (*at target*). De eigenlijke toekenning wordt bepaald door deze waarde gedeeld door de van toepassing zijnde Volumegewogen Gemiddelde Prijs (VWAP)<sup>1</sup>. De aandelen worden na drie jaar onvoorwaardelijk en zijn daarna nog eens twee jaar geblokkeerd. Het onvoorwaardelijk worden van de voorwaardelijke aandelen is afhankelijk van de vooraf vastgestelde prestatiecriteria, in overeenstemming met het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur. In plaats van deelname aan het pensioenplan van Arcadis Nederland, zal de heer Brookes jaarlijks een bruto pensioenuitkering van € 176.128 ontvangen.

<sup>1</sup> Voor de 2023 toekenning, zal de Volumegewogen Gemiddelde Prijs gebaseerd zijn op de gemiddelde slotkoers van vijf dagen (9, 10, 11, 12 en 15 mei) voorafgaand aan de toekenningsdatum (16 mei 2023).

De voorwaarden zoals neergelegd in een managementovereenkomst tussen Arcadis N.V. en de heer Brookes zijn in overeenstemming met de Corporate Governance Code. De maximale ontslagvergoeding bedraagt éénmaal het jaarlijkse basissalaris. De opzegtermijn voor zowel Arcadis N.V. als de heer Brookes is drie maanden. Managementovereenkomsten met leden van de Raad van Bestuur bevatten geen bepalingen voor het geval de relatie wordt beëindigd als gevolg van een wijziging in de zeggenschap in Arcadis N.V.

De heer Brookes bezit momenteel 22.716 aandelen in het kapitaal van Arcadis N.V.

### Agendapunt 9.a

#### Samenstelling van de Raad van Commissarissen; herbenoeming van de heer M.P. Lap (ter beslissing)

In overeenstemming met het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden eindigt de tweede termijn van de heer M.P. (Michiel) Lap na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. De heer Lap is verkiesbaar en beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van twee jaar. De heer Lap is sinds 2015 lid van de Raad van Commissarissen. Hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de 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.

De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht tot herbenoeming van de heer Lap tot lid van de Raad van Commissarissen onmiddellijk na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Zijn ervaring, goede raad en leiderschap blijven van grote waarde voor Arcadis. De herbenoeming zal gelden voor een periode van twee jaar en zal doorlopen tot en met het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025 en elke verdaging daarvan.

Indien hij wordt herbenoemd, zal de heer Lap voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven. Daarnaast zal hij zijn rollen als voorzitter van de Selection Committee en lid van de Audit and Risk Committee blijven vervullen.

De gegevens van de heer Lap voor de voorgestelde herbenoeming in overeenstemming met artikel 2:142 lid 3 BW zijn:

Naam	Michiel Pieter Lap (1962)
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten/ niet-uitvoerende bestuursmandaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Bank N.V.</li> <li>• Niet-uitvoerend bestuurder Rijn Capital B.V.</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis</li> </ul>
Eerdere functies (o.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial Advisor to EQT Partners (2014 - 2019)</li> <li>• Lid Raad van Commissarissen Janivo Holding (2015 -2018)</li> <li>• Non-executive Director Royal Brompton &amp; Harefield Hospitals Charity, Londen (2012 - 2015)</li> <li>• Managing Director en Partner Goldman Sachs Inc. (2004 - 2014)</li> <li>• Executive Vice-President Orange SA (2001 - 2003)</li> <li>• Managing Director Morgan Stanley and Co., London (1988 - 2001)</li> <li>• Assistant Vice-President JP Morgan (1984 - 1988)</li> </ul>
Aandelen en/of opties Arcadis N.V.	Geen

### Agendapunt 9.b

#### Samenstelling van de Raad van Commissarissen; benoeming van mevrouw B. Duganier (ter beslissing)

De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht tot benoeming van mevrouw B. (Barbara) Duganier tot lid van de Raad van Commissarissen onmiddellijk na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien zij wordt benoemd zal zij de vacature vervullen die zal ontstaan door het aftreden van de heer N.W. Hoek die sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen is.

De Raad van Commissarissen heeft zich ten doel gesteld om de heer Hoek te vervangen door een kandidaat met uitgebreide internationale ervaring in de consulting branche en een sterke klantgerichtheid, die het Arcadis management mede kan adviseren rondom het verdiepen van de strategische relaties met grote internationale klanten. Mevrouw Duganier heeft de opleiding tot registeraccountant gevolgd, en heeft jarenlange ervaring in het leiding geven aan internationale adviespraktijken. De Raad van Commissarissen zal profiteren van haar uiterst relevante expertise en ervaring.

De Raad van Commissarissen stelt voor dat mevrouw Duganier wordt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen onmiddellijk na afloop van deze jaarlijkse 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 Duganier lid worden van de Audit and Risk Committee en van de Sustainability Committee.

Mevrouw Duganier voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de 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, kennis, ervaring, sociale 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	Barbara Duganier (1958)
Nationaliteit	Amerikaanse, Italiaanse
Commissariaten/ niet-uitvoerende bestuursmandaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-Executive Director, Voorzitter van de Compensation Committee en lid van de Audit Committee, Texas Pacific Land Corporation</li> <li>• Non-Executive Director, Voorzitter van de Audit Committee en lid van de Risk Committee, McDermott International</li> <li>• Non-Executive Director en Voorzitter van de Audit Committee, Pattern Energy</li> <li>• Non-Executive Director, lid van de Audit Committee, Voorzitter van de ESG and Enterprise Risk Committee, MRC Global</li> </ul>
Eerdere functies (o.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lead Independent Director (vanaf 2020) en Voorzitter van de Nominating and Governance Committee, West Monroe (2018-2021)</li> <li>• Non-Executive Director, lid van de Audit Committee en lid van de Nominating and Governance Committee, Noble Energy (2018-2020)</li> <li>• Non-Executive Director, Voorzitter van de Audit Committee en lid van de Compensation Committee, Buckeye Partners (2013-2019)</li> <li>• Managing Director &amp; Lead, Global Business Process Outsourcing and Finance Business Services, Resources Operating Group, Accenture LLC (2012-2013)</li> <li>• Managing Director &amp; Chief Strategy Officer, Outsourcing, Lead, Global Business Process Outsourcing, Growth and Offerings &amp; Vice President, Energy Services, Accenture LLC (2004-2012)</li> <li>• Onafhankelijk Consultant, North America, Duke Energy (2003)</li> <li>• Diverse leiderschapsfuncties bij Arthur Andersen LLP (1979-2002), waaronder Global Chief Financial Officer, Arthur Andersen</li> </ul>
Aandelen en/of opties Arcadis N.V.	Geen

### Agendapunt 9.c

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen; mededeling over vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering ontstaan (ter informatie)**

Overeenkomstig het rooster van aftreden zoals opgesteld door de Raad van Commissarissen zal de tweede termijn van vier jaar van mevrouw D.L.M. (Deanna) Goodwin aflopen na de jaarlijkse

Algemene Vergadering in 2024. Conform de statuten en de Corporate Governance Code komt mevrouw Goodwin in aanmerking voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar.

### Agendapunt 10.a

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen (ter beslissing)**

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit Arcadis N.V. (de houder van de prioriteitsaandelen), over te gaan tot de uitgifte van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande op 1 juli 2023. Wanneer het voorstel wordt aangenomen komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als verleend in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 12 mei 2022 te vervallen per 1 juli 2023. De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het aantal uitgegeven gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen per het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen. Met het voorstel wordt beoogd de Raad van Bestuur flexibiliteit te geven om de Vennootschap zo efficiënt mogelijk te kunnen financieren, en om te kunnen voldoen aan aangegane verplichtingen uit hoofde van incentive plannen, en in het kader van een fusie, overname en/of strategisch samenwerkingsverband.

### Agendapunt 10.b

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (ter beslissing)**

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, in relatie tot elke uitgifte of toekenning van (rechten op) aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheden zoals genoemd in agendapunt 10.a. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli 2023. Wanneer het voorstel wordt aangenomen komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als verleend in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 12 mei 2022 te vervallen per 1 juli 2023.

Geen voorkeursrechten bestaan met betrekking tot gewone aandelen die worden uitgegeven tegen een betaling anders dan in geld. In het geval van uitgifte van nieuwe gewone aandelen tegen betaling in contanten hebben houders van gewone aandelen een voorkeursrecht zich in te schrijven voor deze nieuwe gewone aandelen gedurende een periode van ten minste veertien dagen, zoals bekend zal worden gemaakt in de Staatscourant.

### Agenda item 11

#### **Machtiging tot inkoop van aandelen Arcadis N.V. (ter beslissing)**

Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 7.1 van de statuten van de Vennootschap, de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen namens de Vennootschap van gewone en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap anders dan om niet. De machtiging zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli 2023. Wanneer het voorstel wordt aangenomen komt de machtiging van de Raad van Bestuur als afgegeven in de Algemene Vergadering van 12 mei 2022 te vervallen per 1 juli 2023.

De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal. Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurse, of anderszins, tegen een prijs die gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de gewone aandelen en ten hoogste gelijk aan de beurskoers, verhoogd met 10%. In dit verband geldt als beurskoers het gemiddelde van de slotkoersen van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop, zoals blijkt uit de Officiële Prijscourant van Euronext N.V. te Amsterdam.

Cumulatief financieringspreferente aandelen zijn op dit moment niet uitgegeven. Bij uitgifte van cumulatief financieringspreferente aandelen kunnen deze onderhands worden verkregen tegen een prijs die gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de cumulatief financieringspreferente aandelen en ten hoogste het bedrag dat op die cumulatief financieringspreferente aandelen is gestort, inclusief de nominale waarde en agio, verhoogd met een bedrag aan uitkering dat volgens artikel 8 van de statuten moet worden uitgekeerd indien die aandelen zouden worden ingetrokken.

### **Agendapunt 12**

#### **Goedkeuring van het Arcadis N.V. 2023 Long-Term Incentive Plan** (ter beslissing)

Het huidige Arcadis N.V. Long-Term Incentive Plan dat door de Algemene Vergadering op 25 april 2019 is aangenomen (het '2019 Plan') verloopt op 31 december 2023. Vernieuwing van het plan is derhalve nodig. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen voor om te continueren met een long-term incentive plan en het Arcadis N.V. 2023 Long-Term Incentive Plan (het '**2023 Plan**') goed te keuren. Het 2023 Plan eindigt op 31 december 2027 en voorziet in het alloceren van een maximum van 5 miljoen aandelen gedurende de looptijd van het 2023 Plan (2023-2027), waarbij het aantal aandelen dat voor enig long-term incentive plan is gereserveerd nooit 5% van het uitgegeven aandelenkapitaal zal overschrijden.

Behalve de begin- en einddatum van het 2023 Plan worden geen wijzigingen ten opzichte van het 2019 Plan voorgesteld.

Net als onder de bepalingen van het 2019 Plan mogen toekenningen onder dit 2023 Plan plaatsvinden aan de leden van de Raad van Bestuur en geselecteerde werknemers en functionarissen van Arcadis N.V. of van een van haar dochterondernemingen. Het 2023 Plan voorziet in de mogelijkheid om voorwaardelijke toekenningen te doen, zowel met als zonder prestatievoorwaarden. De toekenningen die jaarlijks aan de leden van de Raad van Bestuur en het Executive Leadership Team worden gedaan hebben prestatievoorwaarden. Voor de leden van de Raad van Bestuur is het onvoorwaardelijk worden van de toekenningen afhankelijk van prestatiecriteria die vooraf zijn vastgesteld en van voortzetting van het dienstverband voor een periode van drie jaar. De toekenning vindt jaarlijks na de Algemene Vergadering plaats.

Het beleid is om verwatering zoveel mogelijk te voorkomen door aandelen in te kopen die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen onder het 2023 Plan, met inachtneming van de financiële positie van de Vennootschap, in het bijzonder de liquide middelen die in de Vennootschap beschikbaar zijn. Anderzijds kunnen nieuwe aandelen worden uitgegeven met de intentie dit jaarlijks te beperken tot maximaal 1% van het aantal uitstaande aandelen.

Overeenkomstig artikel 2:135 lid 4 BW behoeft het 2023 Plan goedkeuring van de Algemene Vergadering in zoverre de leden van de Raad van Bestuur aan het 2023 Plan deelnemen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen voor dat de Algemene Vergadering het Arcadis N.V. 2023 Long-term Incentive Plan goedkeurt.

# Steminstructies

De jaarlijkse Algemene Vergadering ('AV') van Arcadis N.V. (de 'Vennootschap') zal worden gehouden op **vrijdag 12 mei 2023 om 14:00 uur** ten kantore van ABN AMRO, op Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam.

## Registratiedatum

Voor deze AV gelden ten aanzien van gewone aandelen als stem en/of vergadergerechtigden zij die per vrijdag 14 april 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 AV wensen bij te wonen, kunnen vanaf maandag 17 april 2023 hun aandelen aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 5 mei 2023 om 17:30 uur. Intermediairs dienen uiterlijk op maandag 8 mei 2023 om 13:30 uur aan ABN AMRO een opgave te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor elke aandeelhouder voor de AV wordt aangemeld.

## Houders van aandelen op naam

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

## Steminstructies onafhankelijke derde

Aandeelhouders die niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen en die hun stemmen niet tijdens de vergadering wensen uit te brengen, kunnen hun stemmen voorafgaand aan de AV uitbrengen, tot vrijdag 5 mei 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 vrijdag 5 mei 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 vrijdag 5 mei 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

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

## Metro

- Vanaf station Amsterdam Sloterdijk: metro 50 richting Gein of 51 richting Centraal station.
- Vanaf station Duivendrecht of station Bijlmer Arena: metro 50 richting Isolatorweg.
- Vanaf Amsterdam Centraal station: metro 52 richting Station Zuid.
- Vanaf station Amstel: metro 51 richting Isolatorweg. Voor verdere instructies, zie 'Trein'.

## Trein

- Neem de trein naar station Amsterdam Zuid.
- Volg de borden naar Uitgang Zuid. U komt uit op het Gustav Mahlerplein.
- De ingang van ABN AMRO bevindt zich aan de linkerzijde van het plein.
- De inschrijfbalie voor de Algemene Vergadering van Arcadis N.V. bevindt zich op de eerste verdieping bij de ingang van de zaal.

## 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.

- Na circa 700 meter rechtsaf de Van Leijenberghlaan in.
- Bij het eerste stoplicht (ABN AMRO gebouw) 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 (let wel: dit is niet de parkeergarage onder het ABN AMRO gebouw).
- Na het parkeren van uw auto dient u de weg over te steken naar het ABN AMRO gebouw.
- De inschrijfbalie voor de Algemene Vergadering van Arcadis N.V. bevindt zich op de eerste verdieping bij de ingang van de zaal.

Scan de QR code voor de routebeschrijving



## ABN AMRO

Gustav Mahlerlaan 10  
Amsterdam



---

**Contact**

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