



Impactful growth

Sustainable solutions | Digital leadership | Focus and scale

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Arcadis N.V. zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 15:00 uur

Agenda

1. **Opening en mededelingen**
 - a. Opening
 - b. Mededelingen
2. **Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021** (ter bespreking)
3. **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021** (ter bespreking)
4. **Jaarrekening 2021 en dividend**
 - a. Vaststelling van de Jaarrekening 2021 (ter beslissing)
 - b. Dividend over het boekjaar 2021 (ter beslissing)
 - c. Bijzonder dividend over het boekjaar 2021 (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 2023** (ter beslissing)
7. **Beloningsverslagen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2021**
 - a. Beloningsverslag Raad van Bestuur (ter adviserende stemming)
 - b. Beloningsverslag Raad van Commissarissen (ter adviserende stemming)
8. **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**
 - a. Herbenoeming van de heer M.C. Putnam (ter beslissing)
 - b. Mededeling over vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering ontstaan (ter informatie)
9. **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)
10. **Machtiging tot inkoop van aandelen Arcadis N.V.** (ter beslissing)
11. **Rondvraag**
12. **Sluiting**

Amsterdam, 25 maart 2022

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 2021 (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2021.

Agendapunt 3

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 (ter bespreking)

De Raad van Bestuur doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2021.

Agendapunt 4.a

Vaststelling van de jaarrekening 2021 (ter beslissing)

Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW stelt de Algemene Vergadering de jaarrekening vast. Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2021 vast te stellen.

Agendapunt 4.b

Dividend over het boekjaar 2021 (ter beslissing)

Voorgesteld wordt aan de houders van gewone aandelen Arcadis N.V. een dividend over het boekjaar 2021 uit te keren van € 0,70 per gewoon aandeel, in de vorm van contanten. Dit bedrag komt in totaal neer op 36% van de netto operationele winst. Deze dividenduitkering 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 maandag 16 mei 2022 zullen de gewone aandelen ex-dividend worden genoteerd. Over een uitkering in contanten moet 15% dividendbelasting worden betaald. Het dividend wordt uitgekeerd vanaf donderdag 19 mei 2022.

Agendapunt 4.c

Bijzonder dividend over het boekjaar 2021 (ter beslissing)

In aanvulling op het gewone dividend van agendapunt 4.b wordt voorgesteld om aan de houders van gewone aandelen Arcadis N.V. een bijzonder dividend over het boekjaar 2021 uit te keren van € 0,60 per gewoon aandeel, in de vorm van contanten, hetgeen de sterke kasstroom en financiële positie van de Vennootschap weerspiegelt.

Het voorstel om een bijzonder dividend over het boekjaar 2021 uit te keren is in overeenstemming met onze intentie om kapitaal aan onze aandeelhouders te blijven teruggeven, afgewogen tegen een behoedzaam financieel beleid om zo de flexibiliteit te behouden potentiële, aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te kunnen onderzoeken.

Met ingang van maandag 16 mei 2022 zullen de gewone aandelen ex-dividend worden genoteerd. Over een uitkering in contanten moet 15% dividendbelasting worden betaald. Het dividend wordt uitgekeerd vanaf donderdag 19 mei 2022.

Het deel van de winst dat resteert na uitkering van de voorgestelde dividenden in agendapunten 4.b en 4.c zal worden toegevoegd aan de reserves.

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 2021, 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 2021, 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 2023 (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 & Risk Committee en de Raad van Commissarissen bevelen aan om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 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 & Risk Committee die in lijn met toepasselijke wetgeving zijn gedaan. Indien benoemd, zal 2023 het negende jaar zijn dat PricewaterhouseCoopers de jaarrekening van de Vennootschap onderzoekt.

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 2021 wordt verwezen naar pagina's 190 tot en met 200 van het geïntegreerde jaarverslag 2021. De aandeelhouders wordt gevraagd zich uit te spreken over de wijze waarop de Vennootschap het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur in 2021 heeft uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 2:135b lid 2 BW zal het beloningsverslag voor de Raad van Bestuur met betrekking tot boekjaar 2022 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 2021 wordt verwezen naar pagina 201 van het geïntegreerde jaarverslag 2021. De aandeelhouders wordt gevraagd zich uit te spreken over de wijze waarop de Vennootschap het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen in 2021 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 2022 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.a

Samenstelling van de Raad van Commissarissen; herbenoeming van de heer M.C. Putnam (ter beslissing)

In overeenstemming met het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden eindigt de eerste termijn van de heer M.C. (Michael) Putnam na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering op 12 mei 2022. De heer Putnam is verkiesbaar en beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van vier jaar. De heer Putnam is sinds 2018 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 gegevens van de kandidaat voor de voorgestelde herbenoeming in overeenstemming met artikel 2:142 lid 3 BW zijn:

Naam	Michael Colin Putnam (1960)
Nationaliteit	Britse
Huidige functie	Expert Panellist, Acceleration Unit UK Department for Transport
Eerdere functies (o.a.)	- Lid Raad van Advies, Association of Consulting Engineers (2012 - 2018) - Adviseur, Science & Technology Committee van het House of Lords - Lid UK Government's Construction Leadership Council (2012 - Jan 2018) - Voorzitter, UK Government's Green Construction Board (2012 - 2017) - CEO Skanska UK PLC (2009 - 2017) - Diverse leidinggevende posities binnen Skanska UK PLC (1995 - 2009)
Commissariaten/niet-uitvoerende bestuursmandaten	- Niet-uitvoerend bestuurder Network Rail Ltd - Niet-uitvoerend bestuurder Southern Water Services Ltd - Niet-uitvoerend bestuurder 'Tideway' Bazalgette Tunnel Ltd
Aandelen en/of opties Arcadis N.V.	Geen

De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht tot herbenoeming van de heer Putnam tot lid van de Raad van Commissarissen onmiddellijk na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. De voordracht tot herbenoeming van de heer Putnam is gebaseerd op de uitstekende wijze waarop hij zijn rol heeft vervuld als voorzitter van de Sustainability Committee en als lid van de Audit & Risk Committee. De grondige kennis die de heer Putnam van onze sector heeft, zijn uitgebreide ervaring in de internationale contracting sector, alsmede een goed inzicht in de uitdagingen waar onze sector voor staat, met name op het gebied van digitale transformatie, blijven van grote waarde voor Arcadis. De herbenoeming zal gelden voor een periode van vier jaar en zal doorlopen tot en met het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026 en elke verdaging daarvan.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer M.C. Putnam te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien hij wordt herbenoemd, zal de heer Putnam vice-voorzitter worden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zal hij zijn rol als voorzitter van de Sustainability Committee, alsmede als lid van de Audit & Risk Committee blijven vervullen.

Agendapunt 8.b

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

Overeenkomstig het rooster van aftreden zoals opgesteld door de Raad van Commissarissen zal de derde termijn (en eerste termijn van twee jaar) van de heer N.C. Hoek en de tweede termijn (van vier jaar) van de heer M.P. Lap aflopen na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2023. Conform de statuten en de Corporate Governance Code komen de heren Hoek en Lap in aanmerking voor herbenoeming, ieder voor een termijn van twee jaar. De heer Hoek heeft echter te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een vierde termijn.

Agendapunt 9.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 2022. Wanneer het voorstel wordt aangenomen komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 april 2021 te vervallen per 1 juli 2022. 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 strategische samenwerkingsverband.

Agendapunt 9.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 9.a. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli 2022. Wanneer het voorstel wordt aangenomen komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 april 2021 te vervallen per 1 juli 2022. 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 10

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 2022. Wanneer het voorstel wordt aangenomen komt de machtiging van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van 29 april 2021 te vervallen per 1 juli 2022.

De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal. Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze, 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. De cumulatief financieringspreferente aandelen kunnen worden verkregen tegen een prijs die gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de financieringspreferente aandelen en ten hoogste het bedrag dat op die 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.

Steminstructies

De jaarlijkse Algemene Vergadering ('AV') van Arcadis N.V. ('**Arcadis**' of de '**Vennootschap**') zal worden gehouden op **donderdag 12 mei 2022 om 15:00 uur** ten kantore van ABN AMRO, op Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam. De vergadering zal in hybride vorm worden gehouden, waarbij zowel fysieke als virtuele aanwezigheid mogelijk is. Arcadis zal de richtlijnen van de overheid omtrent COVID-19 nauwlettend volgen. U wordt geadviseerd de website van Arcadis in de gaten te houden in verband met eventuele wijzigingen.

Registratiedatum

Voor deze AV gelden ten aanzien van gewone aandelen als stem en/of vergadergerechtigden zij die per donderdag 14 april 2022 (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 in persoon of virtueel wensen bij te wonen en die hun stemmen live tijdens de AV willen uitbrengen, kunnen vanaf vrijdag 15 april 2022 hun aandelen aanmelden via www.abnamro.com/evoting. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 5 mei 2022 om 17:30 uur. Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 6 mei 2022 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. Aandeelhouders die virtueel de vergadering bijwonen zullen net als de aandeelhouders die fysiek aanwezig zijn, de gelegenheid hebben om tijdens de vergadering vragen te stellen. Voor meer informatie over de vergadering en het stemproces, zie www.abnamro.com/evoting.

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 donderdag 5 mei 2022 om 17:30 uur, via de website van de ABN AMRO die hiervoor bestemd is: 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 donderdag 5 mei 2022 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).

Aan de houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 mei 2022 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 ABN AMRO kantoor 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.
- 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 linkerkzijde 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 S109 Amsterdam RAI.

Vanuit richting Utrecht/Amersfoort

Einde van afslag S109 linksaf (volg de borden WTC). 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 S109 rechtdoor (volg de borden WTC). 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 Smitsstraat. 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

