

Koninklijke Vopak N.V.
Jaarlijkse Algemene Vergadering
te houden op dinsdag 21 april 2020 om 10.15 uur
in de Kleine Zaal van Theater Rotterdam Schouwburg, Schouwburgplein 25, Rotterdam

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering, waarvan de agenda als volgt luidt:

1. Opening
2. Bespreking van het bestuursverslag over het boekjaar 2019
3. Implementatie van het remuneratiebeleid voor het boekjaar 2019 (**adviserende stem**)
4. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (**stempunt**)
5. Dividend
 - a) Verantwoording reserverings- en dividendbeleid
 - b) Voorstel dividenduitkering over het boekjaar 2019 (**stempunt**)
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2019 (**stempunt**)
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2019 (**stempunt**)
8. Benoeming van de heer B.J. Noteboom als lid van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
9. Remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Commissarissen
 - a) Raad van Commissarissen (**stempunt**)
 - b) Raad van Bestuur (**stempunt**)
10. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verwerving van gewone aandelen (**stempunt**)
11. Intrekking van gewone aandelen verworven door de vennootschap (**stempunt**)
12. Benoeming van Deloitte Accountants B.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2021 (**stempunt**)
13. Rondvraag
14. Sluiting

De volledige agenda, de aandeelhouderscirculaire, het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen met advies van de Ondernemingsraad, het bestuursverslag en de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2019 zijn vanaf heden te downloaden op www.vopak.com en www.abnamro.com/evoting en liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering ter inzage ten kantore van Koninklijke Vopak N.V. (afdeling Global Communication, Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam, tel: 010-4002778) en zijn aldaar en bij ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam tel. 020-3442000, e-mail: AVA@nl.abnamro.com) verkrijgbaar.

COVID-19 (Coronavirus)

Ondanks de aanwezigheid van de COVID-19 (Coronavirus) in Nederland zijn er momenteel geen algemene beperkende maatregelen voor bijeenkomsten van mensen. De Jaarlijkse Algemene Vergadering kan gewoon doorgaan.

Als u gezien de huidige buitengewone omstandigheden liever niet fysiek aanwezig bent op de Jaarlijkse Algemene Vergadering, maar toch uw stemrecht wilt uitoefenen, heeft u de mogelijkheid om via internet / proxy te stemmen en de vergadering via de webcast. Bovendien biedt Koninklijke Vopak N.V. de mogelijkheid om vragen met betrekking tot de agendapunten van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering in te dienen bij agm2020.nl@vopak.com vóór **dinsdag 14 april 2020, 17.00 uur**. Ons doel is om alle ingediende vragen tijdens de vergadering te beantwoorden.

Registratiedatum

Toegang tot de vergadering hebben zij die op **dinsdag 24 maart 2020** na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in het bezit zijn van aandelen Koninklijke Vopak N.V. (zomedede eventuele overige vergadergerechtigden), en die zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen (deel)registers en de wens om de vergadering bij te wonen hebben kenbaar gemaakt, een en ander overeenkomstig het navolgende. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs als bedoeld in artikel 1 Wet giraal effectenverkeer en het register van Koninklijke Vopak N.V. te Rotterdam.

Houders van aandelen gehouden via een effectenrekening

Indien u als houder van aandelen aan toonder die worden gehouden via een effectenrekening de vergadering wenst bij te wonen, dient u dit dienovereenkomstig aan ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("ABN AMRO") kenbaar te maken vanaf **woensdag 25 maart 2020** tot uiterlijk **dinsdag 14 april 2020** om 17.00 uur (CET) via de intermediair waar uw aandelen in administratie zijn, of direct via www.abnamro.com/evoting. De desbetreffende intermediair dient aan ABN AMRO een verklaring te overleggen dat de aandelen op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd waren. Bij de

aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. U ontvangt van ABN AMRO een registratiebewijs dat aan de inschrijfbalie vóór de vergadering omgewisseld dient te worden voor een toegangsbewijs. Dezelfde procedure is van toepassing op anderen met vergaderrechten met betrekking tot aandelen aan toonder die worden gehouden via een effectenrekening.

Aandeelhouders op naam

Indien u als houder van aandelen op naam, een recht van vruchtgebruik of een recht van pand op aandelen de vergadering wenst bij te wonen, dient u zich uiterlijk op **dinsdag 14 april 2020** om 17.00 uur schriftelijk aan te melden bij Koninklijke Vopak N.V. (afdeling Global Communication, Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam). Bij melding aan de inschrijfbalie ontvangt u een toegangsbewijs.

Stemmen bij (elektronische) volmacht

Indien u zich bij de vergadering wilt laten vertegenwoordigen dient, in aanvulling op bovengenoemde registratie, het origineel van een door u ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk op **dinsdag 14 april 2020** om 17.00 uur in het bezit te zijn van Koninklijke Vopak N.V. (afdeling Global Communication), terwijl de gevolmachtigde het originele registratiebewijs (indien van toepassing) en een kopie van de volmacht vóór de vergadering dient in te leveren bij de inschrijfbalie.

Indien u zich bij de vergadering wilt laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij, dienen, in aanvulling op bovengenoemde registratie, een door u ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, en uw originele registratiebewijs uiterlijk op **dinsdag 14 april 2020** om 17.00 uur in het bezit te zijn van NautaDutilh N.V. (ter attentie van mr. P.C.S. van der Bijl, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam). Het benodigde volmacht formulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Koninklijke Vopak N.V. (afdeling Global Communication) en is vanaf heden te downloaden op www.vopak.com. Ook kunt u tot uiterlijk **dinsdag 14 april 2020** om 17.00 uur via internet volmacht verlenen en uw steminstructie geven op www.abnamro.com/evoting. In beide gevallen zal een medewerker of een (kandidaat-)notaris verbonden aan NautaDutilh N.V. namens u als onafhankelijke derde stem uitbrengen, zulks overeenkomstig de door u verstrekte steminstructie.

Legitimatie

Bij de inschrijfbalie kunnen aandeelhouders, andere vergadergerechtigden en hun gevolmachtigden gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden en gevolmachtigden een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te brengen naar de vergadering.

Rotterdam, 10 maart 2020
De Raad van Bestuur