

Koninklijke Vopak N.V.
Jaarlijkse Algemene Vergadering
te houden op woensdag 17 april 2019 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 2018
3. Implementatie van het remuneratiebeleid voor het boekjaar 2018
4. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (**stempunt**)
5. Dividend
 - a) Verantwoording reserverings- en dividendbeleid
 - b) Voorstel dividenduitkering over het boekjaar 2018 (**stempunt**)
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2018 (**stempunt**)
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2018 (**stempunt**)
8. Benoeming van mevrouw N. Giadrossi als lid van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
9. Remuneratiebeleid van de leden van de Raad van Bestuur (**stempunt**)
10. Remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
11. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verwerving van gewone aandelen (**stempunt**)
12. Benoeming van Deloitte Accountants B.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2020 (**stempunt**)
13. Rondvraag
14. Sluiting

De volledige agenda, de aandeelhouderscirculaire, het bestuursverslag en de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2018 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: corporate.broking@nl.abnamro.com) verkrijgbaar.

Registratiedatum

Toegang tot de vergadering hebben zij die op **woensdag 20 maart 2019** na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in het bezit zijn van aandelen Koninklijke Vopak N.V. (zomede 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 aan toonder

Indien u als houder van aandelen aan toonder 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 **donderdag 21 maart 2019** tot uiterlijk **woensdag 10 april 2019** om 17.00 uur (GET) 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.

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 **woensdag 10 april 2019** 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 **woensdag 10 april 2019** 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 **woensdag 10 april 2019** 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 **woensdag 10 april 2019** 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, 6 maart 2019
De Raad van Bestuur