

**Koninklijke Vopak N.V.**  
**Jaarlijkse Algemene Vergadering**  
te houden op woensdag 18 april 2018 om 10.00 uur  
in de Kleine Zaal van de Rotterdamse 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. Benoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
3. Bespreking van het bestuursverslag over het boekjaar 2017
4. Implementatie van het remuneratiebeleid voor het boekjaar 2017
5. Implementatie van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code van 8 december 2016
6. Beraadslaging over en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (**stempunt**)
7. Voorstel tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2017 (**stempunt**)
8. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2017 (**stempunt**)
9. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2017 (**stempunt**)
10. Herbenoeming van de heer E.M. Hoekstra als lid van de Raad van Bestuur (**stempunt**)
11. Herbenoeming van de heer F. Eulderink als lid van de Raad van Bestuur (**stempunt**)
12. Herbenoeming van de heer M.F. Groot als lid van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
13. Benoeming van mevrouw L.J.I. Foufopouls – De Ridder als lid van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
14. Remuneratiebeleid van de leden van de Raad van Bestuur
  - a) Basisjaarsalaris
  - b) Variabele beloningsplannen op korte en lange termijn (**stempunt**)
  - c) Variabele beloningsmogelijkheden op korte en lange termijn
15. Voorstel inkoopbevoegdheid Raad van Bestuur voor verwerving gewone aandelen (**stempunt**)
16. Benoeming van Deloitte Accountants B.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2019 (**stempunt**)
17. Rondvraag
18. Sluiting

De volledige agenda, de aandeelhouderscirculaire, het bestuursverslag en de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2017 zijn vanaf heden te downloaden op [www.vopak.com](http://www.vopak.com) en [www.abnamro.com/evoting](http://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](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)) kosteloos verkrijgbaar.

#### **Registratiedatum**

Toegang tot de vergadering hebben zij die op **woensdag 21 maart 2018** 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 22 maart 2018** tot uiterlijk **woensdag 11 april 2018** om 17.00 uur (CET) via de intermediair waar uw aandelen in administratie zijn, of direct via [www.abnamro.com/evoting](http://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 11 april 2018** 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 11 april 2018** 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 11 april 2018** om 17.00 uur in het bezit te zijn van Zuidbroek Legal B.V. (Koningslaan 35, 1075 AB 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](http://www.vopak.com). Ook kunt u tot uiterlijk **woensdag 11 april 2018** om 17.00 uur via internet volmacht verlenen en uw steminstructie geven op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). In beide gevallen zal een medewerker of een (kandidaat-)notaris verbonden aan Zuidbroek B.V. namens u als onafhankelijke derde stem uitbrengen, zulks overeenkomstig de door u verstrekte steminstructie.

### **Legitimatie**

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

Rotterdam, 7 maart 2018  
De Raad van Bestuur