

Volmacht en steminstructieformulier

Houders van aandelen aan toonder

Dit volmacht en steminstructieformulier ('formulier') stelt u in staat volmacht te verlenen en instructie te geven aan de op dit formulier vermelde persoon om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep nv te houden op woensdag 19 april 2017 om 15.00 uur in het Postillion Hotel , Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik, met als registratiedatum woensdag 22 maart 2017 om 18.00 uur, te stemmen over de geagendeerde voorstellen ('steminstructie').

Ondergetekende,

Naam : _____

Adres : _____,

te dezen handelend als aandeelhouder van Koninklijke BAM Groep nv, instrueert/geeft - onder de aan dit formulier gehechte voorwaarden* - volmacht aan:

(invullen aan wie de volmacht wordt verleend)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de hiervoor vermelde jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep nv en aldaar namens hem/haar het woord te voeren en te stemmen op de wijze als hierna is aangegeven.

Ondergetekende verklaart voorts dat het aantal aandelen waarvoor deze volmacht en steminstructie geldt _____ bedraagt en dat hij/zij, voor wat betreft dit aantal aandelen, zich heeft aangemeld voor bovenvermelde vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv conform de voorwaarden als vermeld in de oproeping voor deze vergadering.

Geef uw steminstructie aan door middel van plaatsing van een duidelijk kruis op de daarvoor bestemde plaats met blauwe of zwarte pen.

Agendapunt	Voor	Tegen	Ont-houding
2d Vaststelling van de jaarrekening 2016.			
3 Vaststelling van het dividend.			
4 Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2016.			
5 Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2016.			
6a Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F.			

Agendapunt	Voor	Tegen	Ont- houding
6b Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.			
7 Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan.			
8a Benoeming van de heer G. Boon tot lid van de raad van commissarissen.			
8b Benoeming van mevrouw H. Valentin tot lid van de raad van commissarissen.			
8c Vaststellen van de bezoldiging van de raad van commissarissen.			

** zie hierna de aan dit formulier gehechte voorwaarden.*

Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de aan dit formulier gehechte voorwaarden.

Getekend te _____ op _____ 2017.

Handtekening

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- 1 Indien een steminstructie bij een voorstel niet of niet juist is ingevuld zal deze steminstructie terzake van het desbetreffende voorstel als ongeldig worden beschouwd.
- 2 De steminstructie heeft betrekking op alle aandelen die u hebt aangemeld en houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 3 Indien u de algemene vergadering in persoon of door een andere dan de op dit formulier vermelde gevolmachtigde(n) wenst bij te wonen, dient u zich daartoe separaat aan te melden. Alsdan wordt de steminstructie ten aanzien van de aandelen waarop de aanmelding betrekking heeft, als ongeldig beschouwd.
- 4 Uw bevoegdheid om (een aantal van) de aandelen te vervreemden na het registratietijdstip wordt niet beïnvloed als u een steminstructie geeft.
- 5 Door ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u het stemrecht zal hebben op alle aandelen die u houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 6 Op dit formulier kunnen agendapunten verkort zijn weergegeven.
- 7 De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met toelichting en het jaarrapport 2016 zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.bam.com.
- 8 Aan het geven van de steminstructie zijn voor u geen kosten verbonden.
- 9 Indien u beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
- 10 De steminstructie wordt gegeven met het recht van substitutie en wordt beheerst door Nederlands recht.