

# Koninklijke BAM Groep nv

## Besluiten genomen door de algemene vergadering van 19 april 2017

De algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep nv, gehouden op 19 april 2017 te Bunnik, heeft de volgende besluiten genomen:

### Agendapunt 2d

De jaarrekening over het boekjaar 2016 werd vastgesteld conform het gedeponeerde voorstel.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	104.328.169	99,95%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	49.923	0,05%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.379.149	100%
<b>Onthoudingen</b>	1.057	

### Agendapunt 3

Het dividend werd vastgesteld.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	103.700.675	99,36%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	672.237	0,64%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.388.149	100%
<b>Onthoudingen</b>	15.237	

### Agendapunt 4

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2016.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	103.702.632	99,36%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	672.043	0,64%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.388.121	100%
<b>Onthoudingen</b>	13.446	

### Agendapunt 5

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2016.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	103.690.347	99,35%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	677.188	0,65%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.387.164	100%
<b>Onthoudingen</b>	19.629	

Agendapunt 6a

De raad van bestuur werd aangewezen als bevoegd tot uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	68.717.448	65,93%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	35.513.929	34,07%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.383.174	100%
<b>Onthoudingen</b>	151.797	

Agendapunt 6b

Het voorstel om de raad van bestuur aan te wijzen als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, is verworpen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	65.916.587	63,18%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	38.419.089	36,82%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.384.149	100%
<b>Onthoudingen</b>	48.473	

Agendapunt 7

De raad van bestuur werd gemachtigd tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	103.505.637	99,19%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	850.137	0,81%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.383.329	100%
<b>Onthoudingen</b>	27.555	

Agendapunt 8a

De heer G. Boon werd benoemd als lid van de raad van commissarissen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	104.301.829	99,96%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	43.441	0,04%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.378.595	100%
<b>Onthoudingen</b>	33.325	

Agendapunt 8b

Mevrouw H. Valentin werd benoemd als lid van de raad van commissarissen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	103.788.012	99,97%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	27.538	0,03%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.378.595	100%
<b>Onthoudingen</b>	563.045	

Agendapunt 8c

De bezoldiging van de raad van commissarissen werd vastgesteld.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	80.039.426	76,72%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	24.292.614	23,28%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	104.346.495	100%
<b>Onthoudingen</b>	14.455	

Het totaal aantal geplaatste aandelen bedroeg: 271.814.728.

Het aantal stemgerechtigde aandelen bedroeg: 270.621.583.

Het op basis van de presentielijst totaal aantal uit te brengen stemmen per agendapunt bedroeg: 104.402.568.

Het opkomstpercentage van het totaal geplaatst kapitaal bedroeg: 38,57%.

**Toelichting:**

- Regel 1: in kolom 2 het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht vóór het voorstel en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
- Regel 2: in kolom 2 het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht tegen het voorstel en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
- Regel 3: in kolom 2 het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (= het totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht) en in kolom 3 het percentage geldig uitgebrachte stemmen.
- Regel 4: in kolom 2 het aantal onthoudingen.