

Koninklijke BAM Groep nv

Oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep N.V.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv, gevestigd in Bunnik, roepen aandeelhouders op tot bijwoning van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ('AVA'), te houden op woensdag 22 april 2015 om 15.00 uur, in de Koepelzaal van het Renaissance Amsterdam Hotel, Kattengat 1, 1012 SZ Amsterdam. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 14.15 uur.

Agenda

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen.
2. Verantwoording over het boekjaar 2014:
 - a. bespreking van het verslag van de raad van bestuur;
 - b. bespreking van het verslag van de raad van commissarissen;
 - c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid;
 - d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2014.
3. Corporate Governance
 - a. vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur;
 - b. goedkeuring van regelingen om aandelen toe te kennen aan leden van de raad van bestuur;
 - c. wijziging profiel van de raad van commissarissen.
4. Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2014.
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 2014.
6. Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:
 - a. uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F;
 - b. 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.
8. Statutenwijziging.
9. Raad van commissarissen
 - a. herbenoeming van mevrouw C.M.C. Mahieu tot lid van de raad van commissarissen;
 - b. herbenoeming van de heer K.S. Wester tot lid van de raad van commissarissen;
 - c. herbenoeming van de heer P.A.F.W. Elverding tot lid van de raad van commissarissen.
10. Herbenoeming PricewaterhouseCoopers tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening voor het financiële jaar 2015.

11. Benoeming Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening voor de financiële jaren 2016, 2017 en 2018.
12. Voorstel de Engelse taal te gebruiken voor het jaarverslag en de overige financiële informatie.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Over de agendapunten 2d, 3a en 3b alsmede 4 tot en met 12 zal in de vergadering worden gestemd.

Als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde wordt u uitgenodigd om voorafgaande aan de vergadering bij de vennootschap vragen in te dienen. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord.

AVA documenten

Deze oproep, de agenda met toelichting, de tekst van de voorgestelde wijziging van de statuten, de concept-profiel schets alsmede het jaarverslag 2014 zijn vanaf heden gepubliceerd op de website van de vennootschap www.bam.nl. De kennisgeving en gegevens van de voor herbenoeming voor te dragen leden van de raad van commissarissenbestuur, als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, zijn vermeld in de toelichting op de agenda. De AVA documenten zijn tevens kosteloos te verkrijgen via ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO') per telefoon: +31 20 344 20 00, en per e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Registratiedatum

Voor deze AVA worden als vergader- en stemgerechtigd aangemerkt, zij die op woensdag 25 maart 2015, 18.00 uur (de 'Registratiedatum') zijn geregistreerd als zodanig in (i) de administraties die worden gehouden door de banken en bemiddelaars die intermediair zijn als gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de 'Intermediairs') of (ii) het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

Registratie

Houders van aandelen aan toonder

Aandeelhouders die de vergadering in persoon wensen bij te wonen of anderen wensen te machtigen hen bij de vergadering te vertegenwoordigen, dienen zich vanaf donderdag 26 maart 2015 tot uiterlijk woensdag 16 april 2015 te registreren bij ABN AMRO. Dit kan via de Intermediair waar hun aandelen geregistreerd staan of via www.abnamro.com/evoting. De Intermediairs dienen, uiterlijk op woensdag 15 april 2015 om 17.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld. Bij de registratie worden Intermediairs verzocht de volledige adresgegevens van de relevante aandeelhouder te vermelden ten einde efficiënte vaststelling van het aandelenbezit op de Registratiedatum mogelijk te maken. De aandeelhouder zal een bewijs van registratie ('Registratiebewijs') ontvangen van ABN AMRO, via de Intermediair, per e-mail of post. Dit Registratiebewijs zal dienen als toegang tot de vergadering.

Houders van aandelen op naam

Aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister en die de vergadering in persoon wensen bij te wonen danwel anderen wensen te machtigen hen bij de vergadering te vertegenwoordigen, worden verzocht de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk woensdag 15 april 2015 schriftelijk in kennis te stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen (Postbus 20, 3980 CA Bunnik).

Volmacht en steminstructie

Aandeelhouders die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde met betrekking tot de registratie, een (a) elektronische of (b) schriftelijke volmacht verlenen aan (1) aan de vennootschap, (2) aan een onafhankelijke derde of (3) een partij naar keuze. As onafhankelijke derde zal optreden SGG Financial Services B.V. ("SGG") te Amsterdam.

De volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien aan de bovengenoemde onafhankelijke partij een volmacht zonder steminstructie wordt verleend, wordt deze geacht een steminstructie ten gunste van alle voorstellen van de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv. zoals opgenomen in de agenda en tegen alle andere voorstellen in te houden.

Ad a. Elektronische volmachten en steminstructies kunnen via www.abnamro.com/evoting worden verleend.

Voor het verlenen van schriftelijke volmachten kunnen aandeelhouders gebruik maken van het steminstructieformulier. Dit formulier en een toelichting daarop is te vinden op www.bam.nl onder corporate governance/ava. Aandeelhouders kunnen dit formulier ook aanvragen bij SGG via telefoon (020) 522 25 12 of onderstaand faxnummer of emailadres.

Ad b.1. Schriftelijke volmachten aan de vennootschap kunnen worden gestuurd aan Koninklijke BAM Groep nv, Postbus 20, 3980 CA Bunnik of per email aan j.van.galen@bamgroep.nl.

Ad b.2. Schriftelijke volmachten aan de onafhankelijke derde kunnen per fax of e-mail worden verstuurd aan SGG via fax (020) 522 25 35 of e-mail: registers@sgggroup.com.

Ad b.3. Het steminstructieformulier kunnen aandeelhouders ook gebruiken indien zij een derde een volmacht met steminstructie wensen te geven.

De volmacht dient uiterlijk op woensdag 15 april 2015 om 17.00 uur te zijn ontvangen door SGG respectievelijk de vennootschap.

Aan vergadergerechtigde personen zal worden gevraagd om legitimatie voordat zij worden toegelaten tot de vergadering en zij worden derhalve verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

Website

Het aantal stemmen dat is uitgebracht voorafgaande aan de vergadering, zal vanaf maandag 20 april 2015 per in stemming gebracht agendapunt geanonimiseerd op de website van de vennootschap worden gepubliceerd. Het aantal stemmen op basis van door de vennootschap ontvangen volmachten zal op dezelfde wijze worden gepubliceerd, naar gelang deze volmachten worden ontvangen.

De algemene vergadering van aandeelhouders is voor belangstellenden te volgen door middel van een rechtstreekse video-webcast op de website www.bam.nl.

Bunnik, 11 maart 2015
Koninklijke BAM Groep nv