

Datum 2015
Referentie
Telefoon
E-mail

Koninklijke BAM Groep nv
Drs. J.A. van Galen, RA
Postbus 20
3980 CA Bunnik

Onderwerp **Schriftelijke verstrekking volmacht en steminstructie**

Geachte heer Van Galen,

Hierbij machtig ik u, met het recht dat u iemand anders in uw plaats aanwijst (recht van substitutie), om mij te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv van 22 april 2015 en om in deze vergadering namens mij het woord te voeren en te stemmen op de wijze als is aangegeven in onderstaande steminstructie.

Het aantal aandelen waarvoor deze volmacht en steminstructie geldt bedraagt

Ik verklaar dat ik mij, voor wat betreft het voormelde aantal aandelen, heb aangemeld voor de aandeelhoudersvergadering van Koninklijke BAM Groep nv van 22 april 2015 conform de voorwaarden als vermeld in de oproeping voor deze vergadering.

Door ondertekening van deze brief bevestig ik voorts dat ik de voorwaarden voor deze volmachtverlening en steminstructie heb gelezen en dat ik met deze voorwaarden akkoord ben.

Steminstructie

Agendapunt	Voor	Tegen	Ont- houding
2d Vaststelling van de jaarrekening 2014.			
3a Aanpassing bezoldigingsbeleid.			
3b Goedkeuring van regelingen om aandelen toe te kennen aan leden van de raad van bestuur.			
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.			
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.			
8 Statutenwijziging.			
9a Herbenoeming van mevrouw C.M.C. Mahieu tot lid van de raad van commissarissen.			
9b Herbenoeming van de heer K.S. Wester tot lid van de raad van commissarissen.			
9c 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.			

* zie hierna de aan dit formulier gehechte voorwaarden.

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de bijgesloten voorwaarden.

Was getekend in _____ op _____ 2015

Handtekening

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- 1 Uw steminstructie bij een voorstel kan slechts worden uitgevoerd indien (i) dit formulier ondertekend en ingevuld in goede staat is ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk op woensdag 15 april 2015 om 17.00 uur, (ii) u staat geregistreerd als stem- en/of vergadergerechtigde per woensdag 25 maart 2015 om 18.00 uur (het 'registratietijdstip') en (iii) u zich voor de vergadering heeft aangemeld bij ABN AMRO Bank nv op de wijze als in de oproepingsadvertentie voor deze algemene vergadering is beschreven.
- 2 U kunt uw steminstructie ook per e-mail versturen. Steminstructies per e-mail dienen eveneens uiterlijk op woensdag 15 april 2015, 17.00 uur te zijn ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap op het volgende e-mailadres: ir@bamgroep.nl.
- 3 Indien een steminstructie bij een voorstel niet of niet juist is ingevuld zal deze steminstructie terzake van het desbetreffende voorstel als ongeldig worden beschouwd.
- 4 De steminstructie heeft betrekking op alle aandelen die u hebt aangemeld en houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 5 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.
- 6 Uw bevoegdheid om (een aantal van) de aandelen te vervreemden na het registratietijdstip wordt niet beïnvloed als u een steminstructie geeft.
- 7 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.
- 8 Op dit formulier kunnen agendapunten verkort zijn weergegeven.
- 9 De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met toelichting en het jaarrapport 2014 zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.bam.nl.
- 10 Aan het geven van de steminstructie zijn voor u geen kosten verbonden.
- 11 Indien u beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
- 12 De steminstructie wordt gegeven met het recht van substitutie en wordt beheerst door Nederlands recht.
- 13 De steminstructie wordt 48 uur voor de geplande aanvang van de algemene vergadering van aandeelhouders onherroepelijk.
- 14 Door ondertekening van dit formulier bevestigt u ermee akkoord te gaan dat de vennootschap op zijn website de op basis van uw steminstructie uit te brengen stemmen, tezamen met andere op basis van ontvangen steminstructies uit te brengen stemmen, per agendapunt geanonimiseerd publiceert.