

# Koninklijke BAM Groep nv

## besluiten genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015

De algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, gehouden op 22 april 2015 te Amsterdam, heeft de volgende besluiten genomen:

### Agendapunt 2d

De jaarrekening over het boekjaar 2014 werd vastgesteld conform het gedeponeerde voorstel.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.697.460	99,95%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	26.473	0,05%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.729.533	100%
<b>Onthoudingen</b>	5.600	

### Agendapunt 3a

Het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur werd vastgesteld.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	53.929.585	99,74%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	141.457	0,26%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.719.555	100%
<b>Onthoudingen</b>	648.513	

### Agendapunt 3b

De regeling om aandelen toe te kennen aan leden van de raad van bestuur werd goedgekeurd.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	52.078.739	95,24%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	2.603.079	4,76%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.726.776	100%
<b>Onthoudingen</b>	44.958	

### Agendapunt 4

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2014.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.681.869	99,94%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	34.360	0,06%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.719.737	100%
<b>Onthoudingen</b>	3.508	

### 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 2014.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.660.796	99,93%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	36.955	0,07%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.704.081	100%
<b>Onthoudingen</b>	6.330	

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>	48.266.294	88,20%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	6.455.944	11,80%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.725.424	100%
<b>Onthoudingen</b>	3.186	

Agendapunt 6b

De raad van bestuur werd aangewezen als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	47.926.511	87,64%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	6.762.140	12,36%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.689.882	100%
<b>Onthoudingen</b>	1.231	

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>	54.669.426	99,92%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	43.984	0,08%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.713.510	100%
<b>Onthoudingen</b>	100	

Agendapunt 8

De statuten werden gewijzigd.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.476.700	99,59%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	225.375	0,41%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.722.848	100%
<b>Onthoudingen</b>	20.773	

Agendapunt 9a

Mevrouw C.M.C. Mahieu werd herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.691.122	99,95%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	27.476	0,05%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.720.858	100%
<b>Onthoudingen</b>	2.260	

Agendapunt 9b

De heer K.S. Wester werd herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.683.946	99,94%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	33.338	0,06%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.722.308	100%
<b>Onthoudingen</b>	5.024	

Agendapunt 9c

De heer P.A.F.W. Elverding werd herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.670.523	99,93%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	38.380	0,07%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.709.160	100%
<b>Onthoudingen</b>	257	

Agendapunt 10

PricewaterhouseCoopers werd herbenoemd tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening 2015.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	54.661.516	99,93%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	36.815	0,07%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.722.189	100%
<b>Onthoudingen</b>	23.858	

Agendapunt 11

Ernst & Young werd benoemd tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	53.895.316	98,52%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	809.163	1,48%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.717.002	100%
<b>Onthoudingen</b>	12.523	

Agendapunt 12

Het voorstel om de Engelse taal te gebruiken voor het jaarverslag en de overige financiële informatie werd aangenomen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	53.170.800	99,69%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	164.396	0,31%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	54.712.319	100%
<b>Onthoudingen</b>	1.377.123	

Het totaal aantal geplaatste aandelen bedroeg: 270.998.957.

Het op basis van de presentielijst totaal aantal uit te brengen stemmen per agendapunt bedroeg: 54.749.110

Het opkomstpercentage van het totaal geplaatst kapitaal bedroeg: 20,20%

**Toelichting:**

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