

Koninklijke BAM Groep nv

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv, gevestigd in Bunnik, roepen aandeelhouders op tot bijwoning van een

buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering wordt gehouden op donderdag 16 augustus 2012 om 15.00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 14.15 uur. De vergadering vindt plaats in het kantoor van de vennootschap, Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik.

Agenda

Deze oproeping, de agenda met toelichting en overige gegevens zijn vanaf heden gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.bam.nl.

De kennisgeving en gegevens van het voor benoeming voor te dragen lid van de raad van bestuur, als bedoeld in artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap, zijn vermeld in de toelichting op de agenda.

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen.
2. Benoeming mevrouw ir. T. Menssen MBA tot lid raad van bestuur.
- 3.. Sluiting.

Over agendapunt 2 zal in de vergadering worden gestemd.

U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren. Om te kunnen deelnemen aan de vergadering dient u voorts het hierna genoemde toegangsbewijs te tonen.

Toegang vergadering

Registratietijdstip

Voor deze vergadering gelden ten aanzien van de aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per donderdag 19 juli 2012, 18.00 uur (het 'Registratietijdstip'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per het Registratietijdstip.

Instructies voor deelname

Houders van aandelen aan toonder

Indien u als houder van gewone of preferente aandelen aan toonder of als vergadergerechtigde, die rechten ontleent aan deze aandelen, de vergadering wenst bij te wonen, dient u zich aan te melden voor deelname. Aanmelding is vanaf vrijdag 20 juli 2012 mogelijk. U wordt verzocht zich bij The Royal Bank of Scotland N.V., hierna RBS, telefoon (020) 464 37 07, aan te melden via de intermediair waar uw aandelen in administratie zijn. U kunt zich tevens aanmelden via www.rbs.com/evoting. Bij de aanmelding dienen uw volledige adresgegevens te worden vermeld, opdat RBS een efficiënte controle kan uitvoeren op uw aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Tevens dient bij aanmelding een bevestiging te worden overgelegd van uw intermediair, waarin het aantal aandelen is opgenomen waarvoor u de vergadering

wenst bij te wonen en waarin wordt bevestigd dat u deze aandelen in bezit had op het Registratietijdstip.

Aanmelding en bevestiging dienen uiterlijk op maandag 13 augustus 2012, 17.00 uur, in het bezit te zijn van RBS. U ontvangt per e-mail of per post een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient als bewijs dat u bent gerechtigd deel te nemen aan de vergadering.

Houders van aandelen op naam

Indien u als houder van aandelen op naam of als vergadergerechtigde, die rechten ontleent aan deze aandelen, de vergadering wenst bij te wonen, wordt u verzocht de raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen de vergadering bij te wonen. Deze mededeling dient uiterlijk op maandag 13 augustus 2012 door de raad van bestuur te zijn ontvangen (Postbus 20, 3980 CA Bunnik).

Stemmen voorafgaande aan de vergadering

Indien u verhinderd bent de vergadering bij te wonen, kunt u voorafgaande aan de vergadering via internet uw stem uitbrengen. U dient zich voor de vergadering aan te melden als hierboven aangegeven. U kunt uw stem elektronisch uitbrengen vanaf vrijdag 20 juli 2012 tot uiterlijk maandag 13 augustus 2012, 17.00 uur, via www.rbs.com/evoting. Op deze site staan tevens de voorwaarden vermeld waaronder u uw stem uitbrengt en de instructies die u hiervoor dient te volgen. Deze site is eveneens te bereiken via de website van de vennootschap.

Stemmen bij volmacht

U kunt uw stem uitbrengen bij volmacht. Ook in het geval dat u een volmacht verleent, dient u zich voor de vergadering aan te melden als hierboven is aangegeven.

Alle volmachten dienen uiterlijk op maandag 13 augustus 2012 om 17.00 uur te zijn ontvangen.

Volmacht aan derden

U kunt derden machtigen om namens u aan de vergadering deel te nemen. Indien u een derde een volmacht verleent, dient u deze volmacht aan RBS, bij uw aanmelding voor de vergadering, schriftelijk of elektronisch te doen toekomen.

Voor machtiging van een van de vennootschap onafhankelijke derde kunt u een elektronische steminstructie verlenen aan ANT Trust via de hiervoor vermelde website www.rbs.com/evoting.

U kunt ANT Trust ook een schriftelijke steminstructie verlenen. Daartoe kunt u gebruik maken van het hierna vermelde en op de website van de vennootschap gepubliceerde steminstructieformulier. U kunt dit formulier ook aanvragen bij ANT Trust, telefoon (020) 522 25 12, fax (020) 522 25 35 of e-mail: registers@ant-trust.nl. Het door u ingevulde en ondertekende formulier kunt u per fax of e-mail

versturen aan ANT Trust op bovenvermeld faxnummer respectievelijk e-mailadres.

Volmacht aan de vennootschap

U kunt ook de vennootschap machtigen uw stem uit te brengen via een schriftelijke of elektronische volmacht. Op www.bam.nl onder corporate governance/ava, treft u een steminstructieformulier en een toelichting op dat formulier aan.

Dit formulier kunt u ook gebruiken indien u een derde een volmacht met steminstructie wenst te geven.

Elektronische volmachten kunnen aan de vennootschap worden verleend onder de voorwaarden en instructies als op de website van de vennootschap aangegeven.

Indien u de vennootschap een elektronische volmacht verleent, kunt u deze sturen naar het e-mailadres: p.snippe@bamgroep.nl.

Indien u de vennootschap schriftelijk machtigt, kunt u deze volmacht sturen aan Koninklijke BAM Groep nv, Postbus 20, 3980 CA Bunnik.

Website

Het aantal stemmen dat is uitgebracht voorafgaande aan de vergadering, zal vanaf dinsdag 14 augustus 2012 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 audio-webcast op de website www.bam.nl.

Bunnik, 5 juli 2012
Koninklijke BAM Groep nv