



Agenda en toelichting

**buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van 16 augustus 2012**

**Koninklijke BAM Groep nv
Bunnik, 5 juli 2012**

Agenda en toelichting

van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op donderdag 16 augustus 2012 om 15.00 uur ten kantoor van de vennootschap, Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik.

1. **Opening en mededelingen.**
2. **Benoeming van mevrouw ir. T. Menssen MBA tot lid van de raad van bestuur**

Toelichting

In verband met de aangekondigde pensionering van de heer J. Ruis als lid van de raad van bestuur, draagt de raad van commissarissen mevrouw ir. T. Menssen MBA op basis van een bindende voordracht voor om per 1 oktober 2012 door de buitengewone algemene vergadering te worden benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar. De centrale ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

De raad van commissarissen heeft na kennismaking met mevrouw Menssen geconstateerd, dat zij over veel ervaring en deskundigheid op het gebied van leidinggeven, directievoering en organisatie beschikt. Mevrouw Menssen heeft daarbij veel financiële kennis en ervaring opgedaan, hetgeen haar geschikt maakt voor de functie van CFO in de raad van bestuur. Na een inwerkperiode zal zij de heer Ruis in die functie opvolgen.

Mevrouw Menssen is in 1990 als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit van Eindhoven afgestudeerd. Vervolgens behaalde zij aan de Technische Universiteit van Twente een Master of Business Administration.

In 1992 trad mevrouw Menssen in dienst van Unilever. Zij bekleedde bij dat concern tot 2006 verschillende managementfuncties en was verantwoordelijk voor onder meer finance, controlling, IT, inkoop en logistiek.

In 2006 werd mevrouw Menssen benoemd tot lid van de directie van het Havenbedrijf Rotterdam, bij welk bedrijf zij eerst als CFO werkzaam was. In deze functie was zij ondermeer verantwoordelijk voor de financiering van de onderneming in het kader van de geplande aanleg van Maasvlakte 2. Vanaf 2010 tot heden is zij als COO belast met alle zaken op het gebied van Infrastructuur (asset management) en maritieme zaken in de haven van Rotterdam.

Mevrouw Menssen bekleedt voorts de navolgende functies:

lid raad van commissarissen PostNL, lid raad van commissarissen Vitens, lid raad van commissarissen Maritiem Museum Rotterdam en lid raad van commissarissen van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.

Mevrouw Menssen heeft de Nederlandse nationaliteit en is 45 jaar. Zij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De belangrijkste elementen uit de met mevrouw Menssen te sluiten arbeidsovereenkomst zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Krachtens Nederlands recht moeten aandeelhouders bij een bindende voordracht kunnen kiezen tussen twee kandidaten voor elke te vervullen plaats in de raad van bestuur. De raad van commissarissen heeft besloten om ter voldoening aan deze wettelijke regeling als tweede kandidaat de heer drs. T. Muntinga RC voor te dragen.

De heer Muntinga is sedert 2001 werkzaam bij de vennootschap en is thans stafdirecteur controlling. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Universiteit te Groningen en volgde daarna een opleiding tot registercontroller aan de VU te Amsterdam.

De heer Muntinga heeft de Nederlandse nationaliteit en is 46 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

3. **Sluiting.**

Over het agendapunt 2 zal in de vergadering worden gestemd.

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.

Houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen aan deze aandelen, die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich aanmelden voor deelname. Aanmelding is vanaf vrijdag 20 juli 2012 mogelijk bij The Royal Bank of Scotland (hierna RBS), telefoon (020) 464 37 07, via de intermediair waar de betreffende aandelen in administratie zijn. Aanmelding kan ook via www.rbs.com/evoting. Bij de aanmelding dienen de volledige adresgegevens van houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden te worden vermeld, opdat RBS een efficiënte controle kan uitvoeren op het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Tevens dient bij aanmelding een bevestiging te worden overgelegd van de betrokken intermediair, waarin het aantal aandelen is opgenomen waarvoor de vergadering wordt bijgewoond en waarin wordt bevestigd dat de aandeelhouder 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. Houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden die zich aldus hebben aangemeld ontvangen per e-mail of per post een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient als bewijs dat betrokkene is gerechtigd deel te nemen aan de vergadering.

Indien houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen aan deze aandelen, zich door een schriftelijke gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dient bij aanmelding tevens deze schriftelijke volmacht te worden overgelegd.

Houders van aandelen op naam en vergadergerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen aan deze aandelen, of hun gevolmachtigden, worden verzocht de raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen. Deze mededeling dient uiterlijk op 13 augustus 2012, door de raad van bestuur te zijn ontvangen (Postbus 20, 3980 CA Bunnik). Gevolmachtigden dienen tevens uiterlijk op vrijdag 13 augustus 2012, hun schriftelijke volmacht te overleggen.

Aandeelhouders, gevolmachtigden of anderszins vergadergerechtigden dienen zich bij binnenkomst te kunnen legitimeren. Om te kunnen deelnemen aan de vergadering dienen zij voorts het hiervoor genoemde toegangsbewijs te tonen.



Koninklijke BAM Groep nv

Runnenburg 9

Postbus 20

3980 CA Bunnik

Telefoon (030) 659 89 88

www.bam.nl

Handelsregister nummer 30058019