

Koninklijke BAM Groep nv

Besluiten genomen door de

buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 augustus 2012

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, gehouden op 16 augustus 2012 te Bunnik, heeft de volgende besluiten genomen:

Agendapunt 2

Mevrouw T. Menssen werd benoemd tot lid van de raad van bestuur.

Uitgebrachte stemmen voor	88.286.761 (100%)	(36,6%)
Uitgebrachte stemmen tegen	0 (0%)	(0%)
Totaal uitgebrachte stemmen	88.286.761	(36,6%)
Onthoudingen	0	

Het totaal aantal geplaatste aandelen bedroeg: 241.524.914

Het op basis van de presentielijst totaal aantal uit te brengen stemmen per agendapunt bedroeg: 88.286.761

Het opkomstpercentage van het totaal geplaatst kapitaal bedroeg: 36,6%

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.