

Koninklijke BAM Groep nv

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv, gevestigd in Bunnik, roept houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1 op tot bijwoning van een

vergadering van houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1

en roept houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 op tot bijwoning van een

vergadering van houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2

De vergadering van houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1, wordt gehouden op maandag 6 december 2010 om 15.00 uur.

De vergadering van houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2, wordt gehouden op maandag 6 december 2010 om 16.00 uur, of zoveel later als de eerste vergadering is geëindigd.

Beide vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de vennootschap, Runnenburg 9, 3981 ZA Bunnik. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 14.15 uur.

Agenda

De vergaderingen worden gehouden om overeenstemming te bereiken over aanpassing van het dividend op preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1, respectievelijk subserie 2.

De agenda's met toelichting liggen vanaf heden tot na afloop van de vergaderingen tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van de vennootschap te Bunnik en zijn daar voor houders van preferente aandelen F en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar.

Deze oproeping en de agenda's met toelichting zijn tevens gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.bam.nl. Vanaf 19 november 2010 zal een voorstel voor aanpassing van het dividend van beide subseries op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.

Over het agendapunt tot aanpassing van het dividend zal in beide vergaderingen worden gestemd.

U dient zich als houder van preferente aandelen F, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

Toegang vergadering

Houders van preferente aandelen F op naam

Indien u als houder van preferente aandelen F op naam of als vergadergerechtigde, die rechten ontleent aan deze aandelen, de betreffende vergadering wenst bij te wonen, wordt u verzocht de raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen deze vergadering bij te wonen. Deze mededeling dient uiterlijk op donderdag 2 december 2010 door de raad van bestuur te zijn ontvangen (Postbus 20, 3980 CA Bunnik).

Stemmen bij volmacht

U kunt uw stem uitbrengen bij volmacht. Ook in het geval dat u een volmacht verleent, dient u zich voor de betreffende vergadering aan te melden als hierboven is aangegeven. Alle volmachten dienen uiterlijk op donderdag 2 december 2010 om 17.00 uur te zijn ontvangen.

Volmacht aan derden

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

Voor machtiging van een van de vennootschap

Registratietijdstip

Houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1 en houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 die op maandag 15 november 2010, 18.00 uur (het 'Registratietijdstip'), als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register hebben het recht de betreffende vergadering bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen. Voor houders van preferente aandelen F (gehouden via het girosysteem) zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer ('Necigef') aangesloten instellingen krachtens de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van preferente aandelen F op naam, die zelf in het aandeelhoudersregister van de vennootschap zijn ingeschreven, is het aandeelhoudersregister per het Registratietijdstip aangewezen.

Instructies voor deelname

Houders van preferente aandelen F via het girosysteem

Indien u als houder van preferente aandelen F of als vergadergerechtigde, die rechten ontleent aan deze aandelen, de betreffende vergadering wenst bij te wonen, dient u zich aan te melden voor deelname. Aanmelding is vanaf dinsdag 16 november 2010 mogelijk. U wordt verzocht zich bij RBS aan te melden via de bank of commissionair waar uw preferente aandelen F in administratie zijn. Bij deze aanmelding dient tevens een bevestiging te worden overgelegd van uw bank of commissionair, waarin het aantal preferente aandelen F is opgenomen waarvoor u de betreffende 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 donderdag 2 december 2010 om 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 betreffende vergadering. U wordt verzocht zich bij aanmelding op de betreffende vergadering met het toegangsbewijs te legitimeren.

onafhankelijke derde kunt u een elektronische steminstructie verlenen aan ANT Trust via de website www.rbs.com/evoting.

U kunt ANT Trust ook een schriftelijke steminstructie verlenen. Daartoe kunt u gebruik maken van het hierna vermelde 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.

Bunnik, 29 oktober 2010

Koninklijke BAM Groep nv