

Datum 2010
Referentie
Telefoon direct
E-mail

Koninklijke BAM Groep nv
Ter attentie van drs. P.R.E. Snippe
Postbus 20
3980 CA Bunnik

Onderwerp **Schriftelijke verstrekking volmacht en steminstructie**

Geachte heer Snippe,

Hierbij machtig ik u, met het recht dat u iemand anders in uw plaats aanwijst (recht van substitutie), om mij te vertegenwoordigen in de vergadering van [geef aan welke vergaderin(en)]

- houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1 en/of
- houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2

van Koninklijke BAM Groep nv van 6 december 2010 en om in deze vergadering(en) namens mij het woord te voeren en te stemmen op de wijze als is aangegeven in onderstaande steminstructie.

Het aantal aandelen waarvoor deze volmacht en steminstructie geldt bedraagt subserie1/subserie 2.

Ik verklaar dat ik mij, voor wat betreft het voormelde aantal aandelen, heb aangemeld voor de deze vergadering conform de voorwaarden als vermeld in de oproeping voor deze vergadering.

Door ondertekening van deze brief bevestig ik voorts dat ik de voorwaarden voor deze volmachtverlening en steminstructie heb gelezen en dat ik met deze voorwaarden akkoord ben.

Ik bevestig tevens dat ik kennis heb genomen van het voorstel voor de benoeming van de voorzitter en het secretariaat van de vergadering en van het voorstel dividendherziening, welke voorstellen op 19 november 2010 werden gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Steminstructie

Agendapunt	Voor	Tegen	Ont- houding
2. Benoeming voorzitter en secretariaat van de vergadering			
3. Dividendherziening			

Met vriendelijke groet,

.....
(naam in blokletters en handtekening)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- 1 Uw steminstructie bij een voorstel kan slechts worden uitgevoerd indien (i) dit formulier ondertekend en ingevuld in goede staat is ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk op donderdag 2 december 2010 om 17.00 uur, (ii) u staat geregistreerd als stem- en/of vergadergerechtigde per maandag 15 november 2010 om 18.00 uur (het 'registratietijdstip') en (iii) u zich voor de vergadering heeft aangemeld bij Royal bank of Scotland (hierna 'RBS') op de wijze als in de oproepingsadvertentie is beschreven.
- 2 U kunt uw steminstructie ook per e-mail versturen. Steminstructies per e-mail dienen eveneens uiterlijk op donderdag 2 december 2010, 17.00 uur te zijn ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap op het volgende e-mailadres: p.snippe@bamgroep.nl.
- 3 Indien een steminstructie bij een voorstel niet of niet juist is ingevuld zal deze steminstructie terzake van het desbetreffende voorstel als ongeldig worden beschouwd.
- 4 De steminstructie heeft betrekking op alle aandelen die u hebt aangemeld en houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 5 Indien u één van de vergaderingen van houders van preferente aandelen of beide vergaderingen in persoon of door een andere dan de op dit formulier vermelde gevolmachtigde(n) wenst bij te wonen, dient u zich daartoe separaat aan te melden. Alsdan wordt de steminstructie ten aanzien van de aandelen waarop de aanmelding betrekking heeft, als ongeldig beschouwd.
- 6 Uw bevoegdheid om (een aantal van) de aandelen te vervreemden na het registratietijdstip wordt niet beïnvloed als u een steminstructie geeft.
- 7 Door ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u het stemrecht zal hebben op alle aandelen die u houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 8 Op dit formulier kunnen agendapunten verkort zijn weergegeven.
- 9 De agenda met toelichting ligt tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap te Bunnik en zijn voor houders van preferente aandelen F en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap. Voormelde documenten zijn tevens gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.bam.nl. Een voorstel tot herziening van het dividend en een voorstel tot benoeming van de voorzitter en het secretariaat van de vergadering zullen op vrijdag 19 november 2010 op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.
- 10 Aan het geven van de steminstructie zijn voor u geen kosten verbonden.
- 11 Indien u beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
- 12 De steminstructie wordt gegeven met het recht van substitutie en wordt beheerst door Nederlands recht.
- 13 De steminstructie wordt 48 uur voor de geplande aanvang van de vergadering onherroepelijk.