

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIEFORMULIER

Houders van preferente aandelen F

Dit volmacht- en steminstructieformulier ('formulier') stelt u in staat volmacht te verlenen en instructie te geven aan de op dit formulier vermelde persoon om tijdens de vergadering van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1 en/of de vergadering van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 van Koninklijke BAM Groep nv te houden op maandag 6 december 2010 om 15.00 uur respectievelijk om 16.00 uur in het kantoor van de vennootschap, Runnenburg 9, 3981 ZA Bunnik, met als registratiedatum maandag 15 november 2010 om 18.00 uur, te stemmen over de geagendeerde voorstellen ('steminstructie').

Ondergetekende,

Naam : _____
Adres : _____,

te dezen handelend als houder van preferente aandelen F Koninklijke BAM Groep nv, instrueert/geeft - onder de aan dit formulier gehechte voorwaarden* - volmacht aan:

(invullen aan wie de volmacht wordt verleend)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de hiervoor vermelde vergadering [geef hieronder aan welke vergadering] van:

- 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 en aldaar namens hem/haar het woord te voeren en te stemmen op de wijze als hierna is aangegeven.

Geef uw steminstructie aan door middel van plaatsing van een duidelijk kruis op de daarvoor bestemde plaats met blauwe of zwarte pen.

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

* zie hierna onder punt 14 van de aan dit formulier gehechte voorwaarden.

** Een voorstel tot benoeming van de voorzitter en het secretariaat van de vergadering en een voorstel tot herziening van het dividend zullen op vrijdag 19 november 2010 op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de aan dit formulier gehechte voorwaarden.

Getekend te _____ op _____ 2010.

Handtekening ondergetekende

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 F 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 preferente aandelen F 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. Voormeld document is 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.