

Notulen

van de vergadering van houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 van Koninklijke BAM Groep nv gehouden op maandag 6 december 2010 om 16.00 uur in het kantoor van de vennootschap te Bunnik.

1. Opening en mededelingen.

De heer De Vries, voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap opent de vergadering van houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2.

Hij stelt vast dat deze vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van de bepalingen uit de statuten van de vennootschap door plaatsing van een advertentie in "Het Financieele Dagblad" van 29 oktober 2010.

De aan deze vergadering voor te leggen voorstellen met betrekking tot de benoeming van de voorzitter en het secretariaat van de vergadering en de herziening van het dividend op de preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 zijn op 18 november 2010 middels een persbericht algemeen bekend gemaakt. Deze voorstellen werden voorts vanaf 19 november 2010 op de website van de vennootschap geplaatst.

In de oproeping werd meegedeeld dat de raad van bestuur voor deze vergadering maandag 15 november 2010, 18.00 uur als registratietijdstip heeft bepaald. De oproeping vermeldde tevens de wijze van aanmelding voor deze vergadering en de wijze waarop aandeelhouders volmachten konden verstrekken.

De heer De Vries constateert dat derhalve aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping tot deze vergadering is voldaan.

Vervolgens constateert hij dat ter vergadering, behoudens de vennootschap, geen andere houders van preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 aanwezig zijn en ook geen vertegenwoordigers of gemachtigden aanwezig zijn, die namens deze andere houders een stem kunnen uitbrengen.

De heer De Vries stelt vervolgens vast dat door de afwezigheid van stemgerechtigden met betrekking tot de preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 geen overeenstemming kan worden bereikt over het nieuw vast te stellen dividend per 1 januari 2011 op de preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2.

De heer De Vries verzoekt de heer Jaeger om een verslag van deze vergadering te maken en sluit vervolgens de vergadering.

N.J. de Vries

P.F. Jaeger