

Koninklijke BAM Groep nv kondigt aandelenemissie aan van maximaal 24.152.491 nieuwe gewone aandelen

NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF AUSTRALIË

Bunnik, 25 november 2013

De Emissie ondersteunt de realisatie van het strategische plan 2013-2015

- **Koninklijke BAM Groep nv (“BAM”) kondigt de aanvang van een aandelenemissie (de “Emissie”) aan van maximaal 24.152.491 gewone aandelen (de “Aandelen”)**
- **De Emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van het totaal uitstaande aandelen kapitaal van BAM**
- **De opbrengst van de Emissie zal worden gebruikt voor het versterken van BAM’s garantievermogen en het verbeteren van de solvabiliteit¹, die na een succesvolle Emissie zal stijgen tot een solvabiliteit van circa 19,2% (op een pro forma basis), vergeleken met een solvabiliteit van 17,6% d.d. 30 juni 2013**
- **ING AM Insurance Companies B.V. heeft zich gecommitteerd om te participeren in de Emissie voor circa 8% van de Emissie**

Koninklijke BAM Groep nv kondigt de aanvang aan van een aandelenemissie van maximaal 24.152.491 gewone aandelen middels een zogenoemde accelerated bookbuild-emissie, met uitsluiting van voorkeursrecht, bij institutionele en andere gekwalificeerde beleggers. De Emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van BAM.

BAM heeft de afgelopen kwartalen zijn garantievermogen verhoogd en de Emissie zal verdere versterking van BAM’s garantievermogen versnellen. Als gevolg van de Emissie zal BAM’s garantievermogen verbeteren naar een solvabiliteit van 19,2% (op een pro forma basis), vergeleken met een solvabiliteit van 17,6% gebaseerd op het garantievermogen d.d. 30 juni 2013. De Emissie vergroot de financiële kracht en flexibiliteit van BAM bij realisatie van het strategische plan 2013-2015. BAM’s vermogen om te kunnen concurreren met andere grote internationale bouwbedrijven en het vermogen grote nieuwe projecten (zoals multidisciplinaire en pps-projecten) te verwerven, zal toenemen.

ING AM Insurance Companies B.V. heeft zich gecommitteerd om te participeren in de Emissie voor circa 8% van de Emissie. De pre-commitment geschiedt tegen dezelfde uitgifteprijs en onder dezelfde voorwaarden als die zullen gelden voor de Emissie.

De uitgifteprijs en het aantal uit te geven aandelen in de Emissie zullen na afloop van het bookbuilding proces worden bepaald en in een separaat persbericht worden bekend gemaakt. Het boek gaat per direct open en zal naar verwachting in de loop van morgen worden gesloten. Betaling en levering van de Aandelen zal naar verwachting op 29 november 2013 plaatsvinden, evenals toelating tot de notering op NYSE Euronext in Amsterdam. Er zal geen prospectus worden gepubliceerd in verband met de Emissie. De nieuwe gewone aandelen zullen in alle opzichten gelijk in rang zijn (pari passu) met de huidige uitstaande gewone aandelen.

BAM is met de Joint Global Coordinators overeengekomen dat het, in verband met deze Emissie, geen additionele gewone aandelen zal uitgeven gedurende een periode van 180 dagen, behoudens gebruikelijke uitzonderingen bij emissies van deze aard.

ABN AMRO en ING treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

¹ Solvabiliteit is gedefinieerd als eigen vermogen plus achtergesteld schuld papier, gedeeld door het balanstotaal.

Achtergrondinformatie:

Koninklijke BAM Groep nv is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt de sectoren Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en Publiekprivate samenwerking. BAM is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

BAM neemt in de thuismarkten Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland leidende posities in. Kenmerkend voor BAM is het wijdvertakte regionale netwerk van vestigingen, waardoor de onderneming altijd dicht bij de opdrachtgever staat. In de thuismarkten biedt BAM opdrachtgevers een omvangrijk producten- en dienstenpakket. Wereldwijd voert de Groep in nichemarkten gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit.

Met zo'n 23.000 medewerkers brengt BAM jaarlijks duizenden projecten tot stand, deels spectaculaire bouwopdrachten door omvang of complexiteit.

De bedrijfsfilosofie van BAM is opdrachtgevers echte waarde te bieden en een hechte en langdurige relatie met hen op te bouwen om zo tot optimale oplossingen op het gebied van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de gebouwde omgeving te komen.

BAM staat bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van zijn producten en diensten en tevens om de inzet, kennis en ervaring van de medewerkers.

Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.bam.nl.

This announcement is not for publication or distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required.

This announcement does not constitute or form part of an offer for sale or solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities in the United States or any other jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States, absent registration under or an exemption from, or transaction not subject to, the registration requirements of, the Securities Act. No public offering of securities is being made in the United State or in any other jurisdiction.

In member states of the European Economic Area ("EEA") which have implemented the Prospectus Directive (each, a "Relevant Member State"), this announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of the Prospectus Directive ("Qualified Investors"). For these purposes, the expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in a Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State. In the United Kingdom this announcement is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to, and will be engaged in only with, Qualified Investors who are (i) investment professionals falling with Article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) other persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this announcement and should not act or rely on it.

Any investment decision in connection with the Offering must be made on the basis of all publicly available information relating to BAM, BAM shares and the Shares. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness.

This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in BAM, BAM shares or the Shares.

In connection with any offering of the Shares, the Joint Bookrunners and any of their respective affiliates acting as an investor for their own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition certain of the Joint Bookrunners or their affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which the Joint Bookrunners (or their affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of BAM shares. The Joint Bookrunners do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

Nadere informatie:

- pers: drs. A.C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl;
- analisten: drs. J.A van Galen, RA, +31 (0)30 659 87 07, j.van.galen@bamgroep.nl.