

**Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3  
Burgerlijk Wetboek betreffende de heren A. Baar en H. Scheffers.**

**Herbenoeming van de heer A. Baar tot lid raad van commissarissen.**

De vennootschap heeft met een persbericht van 5 maart 2009 kennisgegeven van een vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van de heer A. Baar als commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming.

In het persbericht werd tevens kennisgegeven van het voornemen van de raad van commissarissen om de heer Baar voor te dragen om tot commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd.

De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen.

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van commissarissen het voornemen om de heer Baar voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd.

De heer Baar beschikt als voormalig bestuurder van een groot bouwconcern over veel ervaring en deskundigheid op het gebied van het geven van leiding aan een grote organisatie. Voorts is zijn deskundigheid op het gebied van de bouwnijverheid voor de vennootschap van belang. De heer Baar heeft als leidinggevende in deze branche een zeer goed inzicht in onder meer de sociale en organisatorische aspecten die bij een groot bouwconcern aan de orde komen.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en daarbij kennisgenomen van het verslag over het gesprek met de voor te dragen kandidaat.

Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Baar met volle inzet aan de werkzaamheden van de raad heeft deelgenomen, daaraan, mede als voorzitter van de remuneratiecommissie en als lid van de selectie- en benoemingscommissie, een waardevolle bijdrage heeft geleverd en tot grote tevredenheid van zijn collega's heeft gefunctioneerd binnen de raad.

Commissarissen zijn mitsdien tot de conclusie gekomen dat de benoeming van de heer Baar wenselijk is.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, liggen bij de vennootschap ter inzage en luiden als volgt:

De heer Baar heeft vrijwel zijn gehele werkzame leven doorgebracht in de bouwsector. Na op jonge leeftijd op de bouwvloer te zijn begonnen, heeft hij in deze sector veel

## **Gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende de heren A. Baar en H. Scheffers.**

leidinggevende posities op verschillende niveaus bekleed, zowel uitvoerend als bestuurlijk. Zo bekleedde hij directiefuncties bij Van Wijnen en bij het Amstelland-concern. In dat laatste concern heeft hij buitenlandse ervaring opgedaan in de Verenigde Staten van Amerika. Van 1990 tot 2000 was de heer Baar voorzitter raad van bestuur van NBM-Amstelland.

De heer Baar is in 2001 benoemd en in 2005 herbenoemd tot commissaris van de vennootschap.

Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 65 jaar.

De heer Baar bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

## **Benoeming van de heer H. Scheffers tot lid raad van commissarissen.**

De vennootschap heeft met een persbericht van 7 januari 2009 kennisgegeven van een vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van de heer H. Van Rompuy, per 30 december 2008, vanwege diens benoeming tot premier van België.

In het persbericht van 5 maart 2009 werd vervolgens kennisgegeven van het voornemen van de raad van commissarissen om de heer H. Scheffers voor te dragen om tot commissaris van de vennootschap te worden benoemd ter vervulling van de door het aftreden van de heer Van Rompuy ontstane vacature in de raad.

De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen.

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van commissarissen het voornemen om de heer Scheffers voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden benoemd. De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en daarbij kennisgenomen van het verslag over het gesprek met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Scheffers over voor de vennootschap interessante kennis en ervaring beschikt en de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder zal kunnen versterken. Een benoeming van de heer Scheffers past zeer wel in het profiel van de raad.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, liggen bij de vennootschap ter inzage en luiden als volgt:

De heer Scheffers heeft een opleiding tot registeraccountant genoten. Van 1974 tot 1993 is hij werkzaam geweest bij Koninklijke Bunge bv., waar hij achtereenvolgens de posities

**Gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende de heren A. Baar en H. Scheffers.**

van interne accountant, Europese controller en president Noord Europa vervulde. Van 1993 tot 1999 was de heer Scheffers als lid van het bestuur werkzaam bij LeasePlan Corporation nv. In 1999 trad hij in dienst bij SHV Holdings, waar hij als lid van de directie de positie van CFO innam tot aan de datum van zijn pensionering in mei 2007.

De heer Scheffers is lid van de raad van commissarissen van Aalberts Industries nv, Royal Friesland Campina, Flint Holding nv en Wolters Kluwer nv. Hij is voorts lid van het investment committee van NPM Capital.

De heer Scheffers heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 61 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.