

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv, gevestigd in Bunnik, roepen aandeelhouders op tot bijwoning van de

## jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op dinsdag 21 april 2009 om 15.00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 14.15 uur. De vergadering vindt plaats in het Muziekgebouw aan 't IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam.

### Agenda

De agenda met toelichting en het jaarverslag 2008 liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van de vennootschap te Bunnik en zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS, equity capital markets/corporate actions, telefoon (020) 383 67 07.

De kennisgeving en gegevens van het voor herbenoeming voor te dragen lid van de raad van commissarissen en van het voor benoeming voor te dragen nieuwe lid van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, en de kennisgeving en gegevens van het te benoemen nieuwe lid van de raad van bestuur zijn vermeld in de toelichting op de agenda.

Deze oproeping en voormelde documenten zijn tevens gepubliceerd op de website van de vennootschap, [www.bam.nl](http://www.bam.nl).

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen.
2. Verantwoording over het boekjaar 2008:
  - a. bespreking van het verslag van de raad van bestuur;
  - b. bespreking van het verslag van de raad van commissarissen;
  - c. bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2008.
3. Vaststelling van het dividend.
4. Corporate governance:
  - a. naleving aangepaste corporate governance code;
  - b. profielschets raad van commissarissen.
5. Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2008.
6. Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2008.
7. Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:
  - a. uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en preferente aandelen F;
  - b. uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen B;
  - c. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot gewone aandelen.
8. Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van:
  - a. gewone aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van de vennootschap;
  - b. cumulatief preferente aandelen F of certificaten daarvan in het kapitaal van de vennootschap.
9. Besluit over het structuurregime.
10. Raad van commissarissen:
  - a. herbenoeming van de heer A. Baar tot lid raad van commissarissen;
  - b. benoeming van de heer H. Scheffers tot lid raad van commissarissen.
11. Raad van bestuur:
  - kennisgeving voorgenomen benoeming van de heer M. J. Rogers tot lid raad van bestuur.
12. Herbenoeming externe accountant.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Over de agendapunten 2c, 3, 5 tot en met 10 en 12 zal in de vergadering worden gestemd; de overige punten zijn geagendeerd ter informatie en bespreking.

Als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde wordt u uitgenodigd om voorafgaande aan de vergadering bij de vennootschap vragen in te dienen. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord.

U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

### Toegang vergadering

#### Registratietijdstip

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aanzien van de aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die per dinsdag 31 maart 2009, 18.00 uur (het 'Registratietijdstip'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer ('Necigef') aangesloten instellingen krachtens de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per het Registratietijdstip.

### Instructies voor deelname

#### Houders van aandelen aan toonder

Indien u als houder van gewone of preferente aandelen aan toonder of als vergadergerechtigde, die rechten ontleent aan deze aandelen, de vergadering wenst bij te wonen, dient u zich aan te melden voor deelname. Aanmelding is vanaf woensdag 1 april 2009 mogelijk.

U wordt verzocht zich bij RBS aan te melden via de bank of commissionair waar uw aandelen in administratie zijn. Bij deze aanmelding dient tevens een bevestiging te worden overgelegd van uw bank of commissionair, waarin het aantal aandelen is opgenomen waarvoor u de vergadering wenst bij te wonen, en waarin wordt bevestigd dat u deze aandelen in bezit had op het Registratietijdstip.

Aanmelding en bevestiging dienen uiterlijk op vrijdag 17 april 2009, 17.00 uur, in het bezit te zijn van RBS. U ontvangt per e-mail of per post een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient als bewijs dat u bent gerechtigd deel te nemen aan de vergadering. U wordt verzocht zich bij aanmelding op de vergadering met het toegangsbewijs te legitimeren.

#### Houders van aandelen op naam

Indien u als houder van aandelen op naam of als vergadergerechtigde, die rechten ontleent aan deze aandelen, de vergadering wenst bij te wonen, wordt u verzocht de raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen de vergadering bij te wonen. Deze mededeling dient uiterlijk op vrijdag 17 april 2009 door de raad van bestuur te zijn ontvangen (Postbus 20, 3980 CA Bunnik).

### Stemmen voorafgaande aan de vergadering

Indien u verhinderd bent de vergadering bij te wonen, kunt u voorafgaande aan de vergadering via internet uw stem uitbrengen. U dient zich voor de vergadering aan te melden als hierboven aangegeven. U kunt uw stem elektronisch uitbrengen vanaf woensdag 1 april 2009 tot uiterlijk vrijdag 17 april 2009, 17.00 uur, via [www.rbs.com/evoting](http://www.rbs.com/evoting). Op deze site staan tevens de voorwaarden vermeld waaronder u uw stem uitbrengt en de instructies die u hiervoor dient te volgen. Deze site is eveneens te bereiken via de website van de vennootschap.

### Stemmen bij volmacht

U kunt uw stem uitbrengen bij volmacht. Ook in het geval dat u een volmacht verleent, dient u zich voor de vergadering aan te melden als hierboven is aangegeven. Alle volmachten dienen uiterlijk op vrijdag 17 april 2009 om 17.00 uur te zijn ontvangen.

#### Volmacht aan derden

U kunt derden machtigen om namens u aan de vergadering deel te nemen. Indien u een derde een volmacht verleent, dient u deze volmacht aan RBS, bij uw aanmelding voor de vergadering, schriftelijk of elektronisch te doen toekomen.

Voor machtiging van een van de vennootschap onafhankelijke derde kunt u een steminstructie verlenen aan ANT Trust. U kunt daarbij gebruik maken van het hierna vermelde op de website van de vennootschap gepubliceerde steminstructieformulier. U kunt dit formulier ook aanvragen bij ANT Trust, telefoon (020) 522 25 12, fax (020) 522 25 35 of e-mail [registers@ant-trust.nl](mailto:registers@ant-trust.nl). Het door u ingevulde en ondertekende formulier kunt u per fax of e-mail versturen aan ANT Trust op bovenvermeld faxnummer respectievelijk e-mailadres.

#### Volmacht aan de vennootschap

U kunt de vennootschap machtigen uw stem uit te brengen via een schriftelijke of elektronische volmacht. Op [www.bam.nl](http://www.bam.nl) onder corporate governance/ava, treft u een steminstructieformulier en een toelichting op dat formulier aan.

Dit formulier kunt u ook gebruiken indien u een derde een volmacht met steminstructie wenst te geven.

Elektronische volmachten kunnen aan de vennootschap worden verleend onder de voorwaarden en instructies als op de website van de vennootschap aangegeven.

Indien u de vennootschap een elektronische volmacht verleent, kunt u deze sturen naar het e-mailadres: [p.snippe@bamgroep.nl](mailto:p.snippe@bamgroep.nl). Indien u de vennootschap schriftelijk machtigt, kunt u deze volmacht sturen aan Koninklijke BAM Groep nv, Postbus 20, 3980 CA Bunnik.

### Website

Het aantal stemmen dat is uitgebracht voorafgaande aan de vergadering, zal vanaf 20 april 2009 per in stemming gebracht agendapunt geanonimiseerd op de website van de vennootschap worden gepubliceerd. Het aantal stemmen op basis van door de vennootschap aangewezen volmachten zal op dezelfde wijze worden gepubliceerd, naar gelang deze volmachten worden ontvangen.

De algemene vergadering van aandeelhouders is voor belangstellenden te volgen door middel van een rechtstreekse video-webcast op de internetsite [www.bam.nl](http://www.bam.nl).

Bunnik, 20 maart 2009

Koninklijke BAM Groep nv