

## **Gegevens herbenoeming lid raad van commissarissen**

De vennootschap heeft middels een persbericht van 20 maart 2008 kennisgegeven van een vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van de heer J.A. Dekker 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 Dekker 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 Dekker voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd.

De heer Dekker beschikt als voormalig bestuurder van een grote onderneming over veel ervaring en deskundigheid op het gebied van leidinggeven, directievoering en organisatie. Zijn technische achtergrond past voorts goed bij een onderneming als de vennootschap. Daarbij is de heer Dekker zeer goed bekend met de bouwsector en met de vennootschap in het bijzonder.

De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Dekker laten weten geen gebruik te maken van het recht om personen aan te bevelen om ter benoeming als commissaris te worden voorgedragen.

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 Dekker met volle inzet aan de werkzaamheden van de raad heeft deelgenomen, daaraan, mede als voorzitter van de auditcommissie, 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 herbenoeming van de heer Dekker 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 Dekker is als natuurkundig ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. De heer Dekker is zijn loopbaan in 1964 begonnen bij AKZO, waar hij werkzaam is geweest op het gebied van research en productie en vervolgens als internationaal projectmanager en als general manager van een dochteronderneming in Nigeria. In 1981 trad de heer Dekker toe tot de leiding van GTI Holding als voorzitter van de directie, welke functie hij tot 1995 bekleedde.

In 1995 werd de heer Dekker voorzitter raad van bestuur van TNO. Deze functie bekleedde hij tot aan het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd in 2003. De heer Dekker is thans voorzitter van het KIVI NIRIA (Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

De heer Dekker bekleedt de volgende nevenfuncties:

lid raad van commissarissen ASML; bestuurslid De Baak; bestuurslid Stichting Continuïteit Ctac; bestuurslid Stichting Continuïteit KBW; voorzitter bestuur Syntens; enkele functies in de gezondheidszorg.

De heer Dekker is in 2000 benoemd en in 2004 herbenoemd tot commissaris van de vennootschap. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 68 jaar. De heer Dekker bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.