

STEMINSTRUCTIEFORMULIER

Houders van aandelen aan toonder

Dit steminstructieformulier ('formulier') stelt u in staat volmacht te verlenen en instructie te geven aan de op dit formulier vermelde persoon om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv te houden op woensdag 7 mei 2008 om 15.00 in het NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade 59-72 te Amsterdam, met als registratiedatum dinsdag 8 april 2008 om 18.00 uur, te stemmen over de vermelde voorstellen ('steminstructie').

Ondergetekende,

Naam : _____
Adres : _____,

te dezen handelend als aandeelhouder van Koninklijke BAM Groep nv, instrueert/geeft - onder de aan dit formulier gehechte voorwaarden - volmacht aan:

(invullen aan wie de volmacht wordt verleend)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de hiervoor vermelde algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv en aldaar namens hem/haar het woord te voeren en te stemmen op de wijze als hierna is aangegeven.

Geef uw steminstructie aan door middel van plaatsing van een duidelijk kruis op de daarvoor bestemde plaats met blauwe of zwarte pen.

Agendapunt	Voor	Tegen	Onthouding
2c Vaststelling van de jaarrekening 2007.			
4 Vaststelling van het dividend.			
5 Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2007.			
6 Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op de het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2007.			
7a Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en preferente aandelen F.			

7b	Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen B.			
7c	Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot 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 aandelen in haar eigen kapitaal.			
9a	Herbenoeming van de heer J.A. Dekker tot lid van de raad van commissarissen.			
9b	Vaststelling bezoldiging leden raad van commissarissen.			
11	Herbenoeming externe accountant.			

Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de aan dit formulier gehechte voorwaarden.

Getekend te _____ op _____ 2008.

Handtekening ondergetekende

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- 1 Uw steminstructie bij een voorstel kan slechts worden uitgevoerd indien (i) dit formulier ondertekend en ingevuld in goede staat is ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk op vrijdag 2 mei 2008 om 17.00 uur, (ii) u staat geregistreerd als stem- en/of vergadergerechtigde per dinsdag 8 april om 18.00 uur (het 'registratietijdstip') en (iii) u zich voor de vergadering heeft aangemeld bij ABN AMRO Bank N.V. op de wijze als in de oproepingsadvertentie is beschreven.
- 2 U kunt uw steminstructie ook per e-mail versturen. Steminstructies per e-mail dienen eveneens uiterlijk op vrijdag 2 mei 2008, 17.00 uur te zijn ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap op het volgende e-mailadres: p.juge@bamgroep.nl.
- 3 Indien een steminstructie bij een voorstel niet of niet juist is ingevuld zal deze steminstructie terzake van het desbetreffende voorstel als ongeldig worden beschouwd.
- 4 De steminstructie heeft betrekking op alle aandelen die u hebt aangemeld en houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 5 Indien u de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap in persoon of door een andere dan de op dit formulier vermelde gevolmachtigde(n) wenst bij te wonen, dient u zich daartoe separaat aan te melden. Alsdan wordt de steminstructie ten aanzien van de aandelen waarop de aanmelding betrekking heeft, als ongeldig beschouwd.
- 6 Uw bevoegdheid om (een aantal van) de aandelen te vervreemden na het registratietijdstip wordt niet beïnvloed als u een steminstructie geeft.
- 7 Door ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u het stemrecht zal hebben op alle aandelen die u houdt per het registratietijdstip, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen.
- 8 Op dit formulier kunnen agendapunten verkort zijn weergegeven.
- 9 Het jaarrapport 2007 en de agenda met de daarbij behorende aandeelhouderscirculaire ter toelichting op de agenda liggen tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap te Bunnik, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Afdeling Jaarverslagen/Inzageadres (AA 1010), Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam en zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap alsmede bij ABN AMRO Bank N.V., Servicedesk, telefoon (076) 5799455. Voormelde documenten zijn tevens gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.bam.nl.
- 10 Aan het geven van de steminstructie zijn voor u geen kosten verbonden.
- 11 Indien u beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
- 12 De steminstructie wordt gegeven met het recht van substitutie en wordt beheerst door Nederlands recht.
- 13 De steminstructie wordt 48 uur voor de geplande aanvang van de algemene vergadering van aandeelhouders onherroepelijk.
- 14 Door ondertekening van dit formulier bevestigt u ermee akkoord te gaan dat de vennootschap op zijn website de op basis van uw steminstructie uit te brengen stemmen, tezamen met andere op basis van ontvangen steminstructies uit te brengen stemmen, per agendapunt geanonimiseerd publiceert.