

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIEFORMULIER

Houders van aandelen aan toonder

Dit volmacht en 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 dinsdag 21 april 2009 om 15.00 in het Muziekgebouw aan 't IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam, met als registratiedatum dinsdag 31 maart 2009 om 18.00 uur, te stemmen over de geagendeerde 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	Ont-houding
2c Vaststelling van de jaarrekening 2008.			
3 Vaststelling van het dividend.			
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 de het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2008.			
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.			

Agendapunt	Voor	Tegen	Ont- houding
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.			
8a Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen in haar eigen kapitaal.			
8b Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van cumulatief preferente aandelen F of certificaten daarvan in haar eigen kapitaal.			
9 Besluit over het structuurregime*: a. handhaving structuurregime			
b. toepassing gemitigeerd structuurregime			
c. afschaffing structuurregime			
10a Herbenoeming van de heer A. Baar tot lid van de raad van commissarissen.			
10b Benoeming van de heer H. Scheffers tot lid van de raad van commissarissen			
12 Herbenoeming externe accountant.			

* zie hierna onder punt 14 van de aan dit formulier gehechte voorwaarden.

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

Getekend te _____ op _____ 2009.

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 17 april 2009 om 17.00 uur, (ii) u staat geregistreerd als stem- en/of vergadergerechtigde per dinsdag 31 maart om 18.00 uur (het 'registratietijdstip') en (iii) u zich voor de vergadering heeft aangemeld bij ABN AMRO Bank NV, handelend onder de naam RBS (hierna 'RBS') 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 17 april 2009, 17.00 uur te zijn ontvangen door de raad van bestuur van de vennootschap op het volgende e-mailadres: p.snippe@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 2008 en de agenda met toelichting liggen tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap te Bunnik en zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap alsmede bij RBS, equity capital markets/corporate actions, telefoon (020) 383 67 07. 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 De volgorde van stemmen onder punt 9 is zodanig dat eerst het voorstel van alternatief a aan de vergadering wordt voorgelegd. Indien dit voorstel wordt aangenomen met een volstreekte meerderheid van stemmen worden de voorstellen voor alternatief b en c niet meer in stemming gebracht. Indien het voorstel van alternatief a niet met volstreekte meerderheid van stemmen wordt aangenomen, zal vervolgens het voorstel van alternatief b aan de vergadering worden voorgelegd. Indien dat voorstel wordt aangenomen met een volstreekte meerderheid van stemmen wordt alternatief c niet meer in stemming gebracht. Indien het voorstel van alternatief b niet met volstreekte meerderheid van stemmen wordt aangenomen, zal ten slotte het voorstel van alternatief c aan de vergadering worden voorgelegd.
- 15 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.