

Datum 2009
Referentie
Telefoon direct
E-mail

Koninklijke BAM Groep nv,
t.a.v. de heer P. Snippe
Postbus 20
3980 CA Bunnik.

Onderwerp **Schriftelijke verstrekking volmacht en steminstructie**

Geachte heer Snippe,

Hierbij machtig ik U, met het recht dat u iemand anders in uw plaats aanwijst (recht van substitutie), om mij te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep N.V. van 21 april 2009 en om in deze vergadering namens mij het woord te voeren en te stemmen op de wijze als is aangegeven in onderstaande steminstructie.

Het aantal aandelen waarvoor deze volmacht en steminstructie geldt bedraagt
Ik verklaar dat ik mij, voor wat betreft het voormelde aantal aandelen, heb aangemeld voor de aandeelhoudersvergadering van Koninklijke BAM Groep N.V. van 21 april 2009 conform de voorwaarden als vermeld in de oproeping voor deze vergadering.

Door ondertekening van deze brief bevestig ik voorts dat ik de voorwaarden voor deze volmachtverlening en steminstructie heb gelezen en dat ik met deze voorwaarden akkoord ben.

Steminstructie

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.			
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.			

Agendapunt	Voor	Tegen	Ont- houding
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.			

Met vriendelijke groet,

.....
(naam in blokletters en handtekening)

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.