

KONINKLIJKE BAM GROEP N.V.

Besluiten genomen door de

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 21 april 2010

De algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, gehouden op 21 april 2010 te Amsterdam, heeft de volgende besluiten genomen:

Agendapunt 2c

De jaarrekening over het boekjaar 2009 werd vastgesteld conform het gedeponeerde voorstel.

Uitgebrachte stemmen voor	42.843.932 (99,95%)	31,50%
Uitgebrachte stemmen tegen	22.904 (0,05%)	0,02%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.866.836	31,52%
Onthoudingen	4.101	

Agendapunt 3

Het dividend over het boekjaar 2009 werd vastgesteld op € 0,10.

Uitgebrachte stemmen voor	42.835.297 (99,93%)	31,49%
Uitgebrachte stemmen tegen	29.098 (0,07%)	0,02%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.864.395	31,51%
Onthoudingen	6.641	

Agendapunt 4

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009.

Uitgebrachte stemmen voor	42.819.445 (99,91%)	31,48%
Uitgebrachte stemmen tegen	37.304 (0,09%)	0,03%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.856.749	31,51%
Onthoudingen	13.842	

Agendapunt 5

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009.

Uitgebrachte stemmen voor	42.813.690 (99,89%)	31,48%
Uitgebrachte stemmen tegen	45.581 (0,11%)	0,03%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.859.271	31,51%
Onthoudingen	11.421	

Agendapunt 6a

De raad van bestuur werd aangewezen als bevoegd tot uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in verband met de voorgenomen claimemissie.

Uitgebrachte stemmen voor	41.901.923 (97,76%)	30,81%
Uitgebrachte stemmen tegen	962.271 (2,24%)	0,71%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.864.194	31,51%
Onthoudingen	9.142	

Agendapunt 6b

De raad van bestuur werd aangewezen als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen tot gewone aandelen in verband met de voorgenomen claimemissie.

Uitgebrachte stemmen voor	41.691.892 (97,28%)	30,65%
Uitgebrachte stemmen tegen	1.164.201 (2,72%)	0,86%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.856.093	31,51%
Onthoudingen	11.715	

Agendapunt 7a

De raad van bestuur werd gemachtigd tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan.

Uitgebrachte stemmen voor	42.834.177 (99,97%)	31,49%
Uitgebrachte stemmen tegen	13.150 (0,03%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.847.327	31,50%
Onthoudingen	18.779	

Agendapunt 7b

De raad van bestuur werd gemachtigd tot het doen verwerven door de vennootschap van cumulatief preferente aandelen F in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan.

Uitgebrachte stemmen voor	42.401.474 (98,96%)	31,17%
Uitgebrachte stemmen tegen	445.953 (1,04%)	0,33%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.847.427	31,50%
Onthoudingen	18.078	

Agendapunt 8

Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap in verband met invoering van het gemitigeerd structuurregime werd goedgekeurd.

Uitgebrachte stemmen voor	42.830.458 (99,98%)	31,49%
Uitgebrachte stemmen tegen	7.830 (0,02%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.838.288	31,49%
Onthoudingen	22.919	

Agendapunt 9

De heer W. van Vonno werd herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen.

Uitgebrachte stemmen voor	42.273.432 (98,70%)	31,08%
Uitgebrachte stemmen tegen	556.457 (1,30%)	0,41%
Totaal uitgebrachte stemmen	42.829.889	31,49%
Onthoudingen	34.695	

Agendapunt 10

PricewaterhouseCoopers werd herbenoemd tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening 2010.

Uitgebrachte stemmen voor	31.799.558 (99,92%)	23,38%
Uitgebrachte stemmen tegen	25.307 (0,08%)	0,02%
Totaal uitgebrachte stemmen	31.824.865	23,40%
Onthoudingen	11.032.075	

Het totaal aantal geplaatste aandelen bedroeg 136.016.230

Het op basis van de presentielijst totaal aantal uit te brengen stemmen per agendapunt bedroeg 42.882.550.

Het opkomstpercentage van het totaal geplaatst kapitaal bedroeg: 31,53%

Toelichting:

- Regel 1: in kolom 2 het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht vóór het voorstel (met het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen) en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal.
- Regel 2: in kolom 2 het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht tegen het voorstel (met het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen) en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal
- Regel 3: in kolom 2 het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (= het totaal aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht) en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal.
- Regel 4: in kolom 2 het aantal onthoudingen.