

Besluiten genomen door de

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 21 april 2009

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, gehouden op 21 april 2009 te Amsterdam heeft de volgende besluiten genomen:

Agendapunt 2c

De jaarrekening over het boekjaar 2008 werd vastgesteld conform het gedeponeerde voorstel.

Uitgebrachte stemmen voor	53.582.376 (99,99%)	39,51%
Uitgebrachte stemmen tegen	6.251 (0,01%)	0 %
Totaal uitgebrachte stemmen	53.588.627	39,51%
Onthoudingen	1.299.642	

Agendapunt 3

Het dividend over het boekjaar 2008 werd vastgesteld op € 0,50.

Uitgebrachte stemmen voor	56.752.295 (99,96%)	41,85%
Uitgebrachte stemmen tegen	23.367 (0,04%)	0,02%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.775.662	41,86%
Onthoudingen	10.858	

Agendapunt 5

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2008.

Uitgebrachte stemmen voor	56.223.152 (99,98%)	41,46%
Uitgebrachte stemmen tegen	12.800 (0,02%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.235.952	41,47%
Onthoudingen	511	

Agendapunt 6

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2008.

Uitgebrachte stemmen voor	56.766.444 (99,98%)	41,86%
Uitgebrachte stemmen tegen	9.985 (0,02%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.776.429	41,86%
Onthoudingen	4.150	

Agendapunt 7a

De raad van bestuur werd aangewezen als bevoegd tot uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en preferente aandelen F, conform het voorstel.

Uitgebrachte stemmen voor	38.661.177 (68,10%)	28,51%
Uitgebrachte stemmen tegen	18.108.965 (31,90%)	13,35%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.770.142	41,86%
Onthoudingen	484	

Agendapunt 7b

Het voorstel om de raad van bestuur aan te wijzen als bevoegd tot uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen B werd niet aangenomen.

Uitgebrachte stemmen voor	27.947.779 (49,25%)	20,61%
Uitgebrachte stemmen tegen	28.801.534 (50,75%)	21,24%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.749.313	41,84%
Onthoudingen	29.118	

Agendapunt 7c

Het voorstel om de raad van bestuur aan te wijzen als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot gewone aandelen werd niet aangenomen (2/3^e meerderheid vereist).

Uitgebrachte stemmen voor	35.839.180 (66,31%)	26,43%
Uitgebrachte stemmen tegen	18.205.896 (33,69%)	13,42%
Totaal uitgebrachte stemmen	54.045.076	39,85%
Onthoudingen	2.188.810	

Agendapunt 8a

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

Uitgebrachte stemmen voor	56.716.955 (99,95%)	41,82%
Uitgebrachte stemmen tegen	28.168 (0,05%)	0,02%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.745.123	41,84%
Onthoudingen	31.526	

Agendapunt 8b

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

Uitgebrachte stemmen voor	56.198.937 (99,98%)	41,44%
Uitgebrachte stemmen tegen	9.934 (0,02%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.208.871	41,45%
Onthoudingen	23.985	

Agendapunt 9

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het structuurregime niet op vrijwillige basis te handhaven.

A. Vrijwillige handhaving structuurregime:

Uitgebrachte stemmen voor	6.846.327 (12,76%)	5,05%
Uitgebrachte stemmen tegen	46.801.950 (87,24%)	34,51%
Totaal uitgebrachte stemmen	53.648.277	39,56 %
Onthoudingen	19.071	

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het gemitigeerde structuurregime toe te passen.

B. Toepassing van het gemitigeerde structuurregime:

Uitgebrachte stemmen voor	47.879.612 (89,23%)	35,30%
Uitgebrachte stemmen tegen	5.781.683 (10,77%)	4,26%
Totaal uitgebrachte stemmen	53.661.295	39,57%
Onthoudingen	18.286	

Door de aanvaarding van het voorstel onder b is voorstel c, afschaffing van het structuurregime niet meer in stemming gebracht.

Agendapunt 10a

De heer A. Baar werd herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen.

Uitgebrachte stemmen voor	56.209.740 (99,97%)	41,45%
Uitgebrachte stemmen tegen	15.350 (0,03%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.225.090	41,46%
Onthoudingen	500	

Agendapunt 10b

De heer H. Scheffers werd benoemd tot lid van de raad van commissarissen.

Uitgebrachte stemmen voor	56.750.453 (99,98%)	41,85%
Uitgebrachte stemmen tegen	11.852 (0,02%)	0,01%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.762.305	41,86%
Onthoudingen	6.450	

Agendapunt 12

PricewaterhouseCoopers werd herbenoemd tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening 2009.

Uitgebrachte stemmen voor	56.760.887 (99,99%)	41,85%
Uitgebrachte stemmen tegen	6.716 (0,01%)	0%
Totaal uitgebrachte stemmen	56.767.603	41,86%
Onthoudingen	0	

Het op basis van de presentielijst totaal aantal uit te brengen stemmen per agendapunt bedroeg 56.823.613.

Het opkomstpercentage van het totaal geplaatst kapitaal bedroeg 41,90%

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.