

## **Algemene toelichting op het voorstel tot wijziging van de statuten van Koninklijke BAM Groep N.V.**

Aan de aandeelhouders

De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, aandeelhouders voor de statuten van Koninklijke BAM Groep N.V. te wijzigen. Het bijgaande wijzigingsvoorstel is geagendeerd voor de komende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2007.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn van mening dat het wenselijk is dat de statuten worden gewijzigd ter implementatie van de per 1 januari 2007 in werking getreden Wet ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen.

Door deze Wet elektronische communicatiemiddelen zijn onder meer de volgende mogelijkheden tot gebruik van elektronische communicatiemiddelen ingevoerd:

- a elektronische oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders;
- b elektronische deelname aan de vergadering;
- c elektronisch stemmen voorafgaand aan de vergadering.

Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen kan de betrokkenheid van aandeelhouders bij de vennootschap verder worden vergroot. Voorgesteld wordt dan ook om de basis voor de invoering van het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen in de statuten op te nemen.

Tot het daadwerkelijke gebruik van elektronische communicatiemiddelen dient de raad van bestuur telkens te besluiten. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn van mening dat de wijze waarop aan aandeelhoudersvergaderingen wordt deelgenomen en in deze vergaderingen wordt gestemd, een zorgvuldige procedure vereist. Derhalve dient, alvorens de vennootschap in de toekomst van elektronische communicatiemiddelen gebruik zal maken, in voldoende mate zekerheid te bestaan over de adequate werking van deze communicatiemiddelen.

Een besluit van de raad van bestuur tot gebruik van elektronische communicatiemiddelen zal alleen kunnen worden genomen onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht te besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen, overeenkomstig het concept opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek, zoals dat op 5 april 2007, tezamen met een toelichting, ter inzage is gelegd onder meer ten kantore van de vennootschap en is gepubliceerd op de website van de vennootschap. Dit voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging aan iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek om overeenkomstig het hiervoor bedoelde concept, de akte van statutenwijziging te verlijden.

Het bijgaande drieluik bevat in de eerste kolom de tekst van de te wijzigen artikelen van de huidige statuten, in de tweede kolom onderstreept de voorgestelde nieuwe tekst en in de derde kolom een toelichting op de voorgestelde wijziging.

De raad van bestuur en raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep N.V. bevelen de voorgestelde wijziging van de statuten bij aandeelhouders aan en verzoeken de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2007 tot de voorgestelde statutenwijziging te besluiten.

Bunnik, 5 april 2007