



Koninklijke BAM Groep nv

# Agenda

jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders  
van Koninklijke BAM Groep nv

## Agenda

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders,

te houden op dinsdag 8 mei 2007 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel,

Prins Hendrikkade 59-72, Amsterdam.

1. **Opening en mededelingen.**
2. **Verantwoording over het boekjaar 2006.**
  - a. bespreking van het verslag van de raad van bestuur;
  - b. bespreking van het verslag van de raad van commissarissen;
  - c. bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2006.
3. **Bespreking van het reserverings- en dividendbeleid.**
4. **Vaststelling van het dividend.**
5. **Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2006.**
6. **Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2006.**
7. **Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:**
  - a. uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
  - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
8. **Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal.**
9. **Wijziging van de statuten.**

## 10. Raad van commissarissen.

- herbenoeming lid raad van commissarissen.

## 11. Raad van bestuur.

- a. kennisgeving voorgenomen benoeming lid raad van bestuur;
- b. vaststelling bezoldigingsbeleid leden raad van bestuur.

## 12. Herbenoeming externe accountant.

## 13. Rondvraag.

## 14. Sluiting.

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aanzien van de aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die per woensdag 2 mei 2007, 18.00 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (het 'Registratietijdstip'), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer ('Necigef') aangesloten instellingen krachtens de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per het Registratietijdstip.

Houders van aandelen aan toonder die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich tot woensdag 2 mei 2007, 18.00 uur, via de bij Necigef aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de desbetreffende bij Necigef aangesloten instelling, waarin is opgenomen het aantal aandelen of certificaten van aandelen dat voor de betreffende persoon voor deze vergadering staat geregistreerd en blijft geregistreerd tot en met het Registratietijdstip. Daarna zal een toegangsbewijs worden toegezonden. Blokkering van de aldus aangemelde aandelen of certificaten wordt op donderdag 3 mei 2007 opgeheven. Indien houders van aandelen aan toonder zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dient bij aanmelding tevens een schriftelijke volmacht te worden overgelegd.

Voor houders van aandelen op naam of hun gevolmachtigden geldt dat zij uiterlijk op woensdag 2 mei 2007, 18.00 uur, de raad van bestuur schriftelijk in kennis moeten stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen. Gevolmachtigden dienen genoemde kennisgeving tezamen met hun schriftelijke volmacht te overleggen.

Deelnemers aan de vergadering dienen zich te kunnen legitimeren.

