

**Voorstel tot wijziging van de statuten van
KONINKLIJKE BAM GROEP N.V.**

HUIDIGE STATUTEN	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN	TOELICHTING
<p><u>Kapitaal en aandelen.</u> <u>Artikel 3.</u></p> <p>3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-), verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk; - vijftig miljoen (50.000.000) cumulatief preferente aandelen B met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk; en - tien miljoen (10.000.000) cumulatief preferente aandelen F met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk, onderverdeeld in acht series, aangeduid als FP1 tot en met FP8, van elk een miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) cumulatief preferente aandelen F, welke series onderverdeeld kunnen worden in sub-series zoals bepaald in lid 2 welke sub-series opvolgend worden genummerd van 1 af. 	<p><u>Kapitaal en aandelen.</u> <u>Artikel 3.</u></p> <p>3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-), verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tweehonderd miljoen (200.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk; - tweehonderdvijftig miljoen (250.000.000) cumulatief preferente aandelen B met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk; en - vijftig miljoen (50.000.000) cumulatief preferente aandelen F met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk, onderverdeeld in acht series, aangeduid als FP1 tot en met FP8, van zes miljoen tweehonderdvijftigduizend (6.250.000) cumulatief preferente aandelen F, welke series onderverdeeld kunnen worden in sub-series zoals bepaald in lid 2 	<p>In artikel 3 lid 1 wordt tot uitdrukking gebracht dat, als gevolg van de aandelensplitsing, het aantal aandelen per soort aandeel vervijfvoudigd is en de nominale waarde per soort aandeel verminderd is van vijftig eurocent (EUR 0,50) naar tien eurocent (EUR 0,10).</p>

<p><u>Overgangsartikelen.</u> <u>Artikel 36.</u></p> <p>36.1. Vanaf de datum dat de raad van bestuur aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat in totaal ten minste veertig miljoen (40.000.000) aandelen met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk zijn geplaatst luidt artikel 3, lid 1, als volgt:</p> <p>"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--), verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk; - éénhonderd miljoen (100.000.000) cumulatief preferente aandelen B met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk; - twintig miljoen (20.000.000) financieringspreferente aandelen met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk, onderverdeeld in acht series, aangeduid als FP1 tot en met FP8, van elk twee miljoen tweehonderdvijftigduizend 	<p>welke sub-series opvolgend worden genummerd van 1 af.</p> <p><u>Overgangsartikelen.</u> <u>Artikel 36.</u></p> <p>36.1. Vanaf de datum dat de raad van bestuur aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat in totaal ten minste tweehonderd miljoen (200.000.000) aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk zijn geplaatst luidt artikel 3, lid 1, als volgt:</p> <p>"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--), verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vierhonderd miljoen (400.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk; - vijfhonderd miljoen (500.000.000) cumulatief preferente aandelen B met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk; - honderd miljoen (100.000.000) financieringspreferente aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk, onderverdeeld in acht series, aangeduid als FP1 tot en met FP8, van elk elf miljoen 	<p>In artikel 36 lid 1 is het aantal per soort aandeel en de nominale waarde per soort aandeel aangepast ten gevolge van de aandelensplitsing.</p>
---	---	--

<p>(2.250.000) cumulatief preferente aandelen F, welke series onderverdeeld kunnen worden in sub-series zoals bepaald in lid 2 welke sub-series opvolgend worden genummerd van 1 af."</p>	<p>tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) cumulatief preferente aandelen F, welke series onderverdeeld kunnen worden in sub-series zoals bepaald in lid 2 welke sub-series opvolgend worden genummerd van 1 af."</p> <p><u>Artikel 38.</u> Ten gevolge van de inwerkingtreding van de onderhavige statutenwijziging wordt elk gewoon aandeel met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50), alsmede elk cumulatief preferent aandeel B met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50), alsmede elk cumulatief preferent aandeel F met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50), gesplitst in vijf aandelen van de desbetreffende soort met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.</p>	<p>Artikel 38 wordt aan de statuten toegevoegd om te verduidelijken dat er in deze statutenwijziging een aandelensplitsing heeft plaatsgevonden.</p>
---	--	--