

# Oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep nv

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv, gevestigd in Bunnik, roepen aandeelhouders op tot bijwoning van de jaarlijkse algemene vergadering ('AVA'), te houden op woensdag 19 april 2017 om 15.00 uur, in het Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 14.15 uur.

## Agenda

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen.
2. Verantwoording over het boekjaar 2016:
  - a. bespreking van het verslag van de raad van bestuur;
  - b. bespreking van het verslag van de raad van commissarissen;
  - c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid;
  - d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2016.
3. Vaststelling van het dividend.
4. Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2016.
5. 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 2016.
6. Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:
  - a. uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F;
  - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.
7. Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan.
8. Raad van commissarissen
  - a. Benoeming van de heer G. Boon tot lid van de raad van commissarissen;
  - b. Benoeming van mevrouw H. Valentin tot lid van de raad van commissarissen;
  - c. Bezoldiging raad van commissarissen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Over de agendapunten 2d tot en met 8c zal in de vergadering worden gestemd.

## Vragen voorafgaande aan de vergadering

Als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde wordt u uitgenodigd om voorafgaande aan de vergadering bij de vennootschap vragen in te dienen. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Aandeelhouders kunnen hun vragen per e-mail richten aan [ac.pronk@bamgroep.nl](mailto:ac.pronk@bamgroep.nl) of per post sturen aan Koninklijke BAM Groep nv, ter attentie van drs. A.C. Pronk, Postbus 20, 3980 CA Bunnik.

## AVA-documenten

Deze oproep, de agenda met toelichting alsmede het jaarrapport 2016 zijn vanaf heden gepubliceerd op de website van de vennootschap [www.bam.com](http://www.bam.com). De kennisgeving en gegevens van de voor benoeming voor te dragen leden van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, zijn vermeld in de toelichting op de agenda. De AVA-documenten zijn tevens kosteloos te verkrijgen via ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO') per telefoon: (020) 344 20 00, en per e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

## Registratiedatum

Voor deze AVA worden als vergader- en stemgerechtigd aangemerkt, zij die op woensdag 22 maart 2017, 18.00 uur (de 'Registratiedatum') zijn geregistreerd als zodanig in (i) de administraties die worden gehouden door de banken en bemiddelaars die intermediair zijn als gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de 'Intermediairs') of (ii) het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

## Registratie

### Houders van aandelen aan toonder

Aandeelhouders die de vergadering in persoon wensen bij te wonen of anderen wensen te machtigen hen bij de vergadering te

vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf donderdag 23 maart 2017 tot uiterlijk woensdag 12 april 2017 registreren bij ABN AMRO. Dit kan via de Intermediair waar hun aandelen geregistreerd staan of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). De Intermediairs dienen, uiterlijk op woensdag 12 april 2017 om 17.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) onder vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld. Bij de registratie wordt Intermediairs verzocht de volledige adresgegevens van de relevante aandeelhouder te vermelden ten einde efficiënte vaststelling van het aandelenbezit op de Registratiedatum mogelijk te maken. De aandeelhouder zal een bewijs van registratie ('Registratiebewijs') ontvangen van ABN AMRO, via de Intermediair, per e-mail of post. Dit Registratiebewijs zal dienen als toegang tot de vergadering.

## Volmacht en steminstructie

Aandeelhouders die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde met betrekking tot de registratie, een (a) elektronische of (b) schriftelijke volmacht verlenen aan (1) een onafhankelijke derde of (2) een partij naar keuze. As onafhankelijke derde zal optreden SGG Financial Services B.V. ('SGG') te Amsterdam.

De volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien aan de bovengenoemde onafhankelijke derde een volmacht zonder steminstructie wordt verleend, wordt deze geacht een steminstructie ten gunste van alle voorstellen van de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv, zoals opgenomen in de agenda en tegen alle andere voorstellen in te houden.

Ad a. Elektronische volmachten en steminstructies kunnen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) worden verleend.

Ad b.1. Schriftelijke volmachten aan de onafhankelijke derde kunnen per fax of e-mail worden verstuurd aan SGG via fax (020) 522 25 35 of e-mail: [registers@sgggroup.com](mailto:registers@sgggroup.com).

Voor het verlenen van schriftelijke volmachten kunnen aandeelhouders gebruik maken van het steminstructieformulier. Dit formulier en een toelichting daarop is te vinden op [www.bam.com](http://www.bam.com) onder corporate governance/ava. Aandeelhouders kunnen dit formulier ook aanvragen bij SGG via telefoon (020) 522 25 12 of bovenstaand faxnummer of e-mailadres.

Ad b.2. Het steminstructieformulier kunnen aandeelhouders ook gebruiken indien zij een derde een volmacht met steminstructie wensen te geven.

De volmacht dient uiterlijk op woensdag 12 april 2017 om 17.00 uur te zijn ontvangen door SGG.

Aan vergadergerechtigde personen zal worden gevraagd om legitimatie voordat zij worden toegelaten tot de vergadering en zij worden derhalve verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

## Website

De algemene vergadering is voor belangstellenden te volgen door middel van een rechtstreekse video-webcast op de website [www.bam.com](http://www.bam.com).

Bunnik, 8 maart 2017  
Koninklijke BAM Groep nv