

# Koninklijke BAM Groep nv

## Besluiten genomen door de jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016

De jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep nv, gehouden op 20 april 2016 te Amsterdam, heeft de volgende besluiten genomen:

### Agendapunt 2d

De jaarrekening over het boekjaar 2015 werd vastgesteld conform het gedeponeerde voorstel.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.997.825	99,94%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	59.210	0,06%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.079.962	100%
<b>Onthoudingen</b>	22.927	

### Agendapunt 3

Het dividend werd vastgesteld.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.748.658	99,65%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	335.545	0,35%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.088.520	100%
<b>Onthoudingen</b>	4.317	

### Agendapunt 4

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2015.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.171.625	99,82%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	168.917	0,18%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.082.752	100%
<b>Onthoudingen</b>	742.210	

### Agendapunt 5

Decharge werd verleend aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2015.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	93.683.422	99,32%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	639.095	0,68%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.081.436	100%
<b>Onthoudingen</b>	758.919	

Agendapunt 6a

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

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	87.015.053	91,52%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	8.058.982	8,48%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.078.327	100%
<b>Onthoudingen</b>	4.292	

Agendapunt 6b

De raad van bestuur werd aangewezen als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	85.991.371	90,43%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	9.097.760	9,57%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.093.133	100%
<b>Onthoudingen</b>	4.002	

Agendapunt 7

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

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.670.507	99,56%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	418.571	0,44%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.094.144	100%
<b>Onthoudingen</b>	5.066	

Agendapunt 8a

De heer R.P. van Wingerden werd herbenoemd als lid van de raad van bestuur.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.255.215	99,12%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	839.055	0,88%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.095.050	100%
<b>Onthoudingen</b>	780	

Agendapunt 8b

Mevrouw T. Menssen werd herbenoemd als lid van de raad van bestuur.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.242.179	99,11%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	845.741	0,89%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.089.588	100%
<b>Onthoudingen</b>	1.668	

Agendapunt 9

De heer H.L.J. Noy werd herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.

<b>Uitgebrachte stemmen voor</b>	94.418.352	99,30%
<b>Uitgebrachte stemmen tegen</b>	664.707	0,70%
<b>Totaal uitgebrachte stemmen</b>	95.085.424	100%
<b>Onthoudingen</b>	2.365	

Het totaal aantal geplaatste aandelen bedroeg: 270.998.957.

Het aantal stemgerechtigde aandelen bedroeg: 270.393.982.

Het op basis van de presentielijst totaal aantal uit te brengen stemmen per agendapunt bedroeg: 95.152.215.

Het opkomstpercentage van het totaal geplaatst kapitaal bedroeg: 35,19%.

**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.