

Notulen

van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, gevestigd te Bunnik, hierna ook 'de vennootschap', gehouden op woensdag 6 november 2024 om 16.30 uur ten kantore van de vennootschap, Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik.

1. Opening en mededelingen.

De voorzitter van de raad van commissarissen, de heer **Rottinghuis**, hierna '**de voorzitter**', opent de algemene vergadering en heet alle aanwezigen, alsmede de aanwezige vertegenwoordigers van de centrale ondernemingsraad, van harte welkom.

De voorzitter wijst de aanwezigen op de vluchtroutes uit de zaal, welke zijn aangeduid met bordjes in de gangen, mocht zich een calamiteit voordoen.

Namens de raad van bestuur is de heer **Joosten** (*CEO*) aanwezig. Tevens is de heer **Beckers** (*general counsel & company secretary*) aanwezig. **De voorzitter** wijst de heer **Beckers** aan als secretaris, belast met het maken van de notulen van deze buitengewone algemene vergadering.

De voorzitter deelt mee, dat op 12 september 2024 middels een persbericht is bekendgemaakt dat de raad van commissarissen voornemens is mevrouw **Jane Hanson** voor te dragen om te worden benoemd tot commissaris en dat hiervoor een buitengewone algemene vergadering zou worden bijeengeroepen.

Om die reden is deze buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen en **de voorzitter** heet in het bijzonder mevrouw **Hanson** welkom. Via een tolk wordt het verhandelde voor mevrouw Hanson vertaald. De voordracht komt aan de orde bij agendapunt 2 van deze vergadering.

De voorzitter stelt vervolgens vast, dat de vergadering op 24 september 2024 is bijeengeroepen door plaatsing van de oproeping, de agenda met toelichting en de overige stukken op de website van de vennootschap. In de oproeping is voorts meegedeeld, dat voor deze vergadering woensdag 9 oktober 2024, 18.00 uur als registratietijdstip geldt. De oproeping vermeldde tevens de wijze van aanmelding voor deze vergadering en de wijze waarop aandeelhouders volmachten konden verstrekken.

De voorzitter constateert dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping voor deze buitengewone algemene vergadering is voldaan. Hij verzoekt aandeelhouders die dat nog niet hebben gedaan, de presentielijst te tekenen.

De voorzitter attendeert eenieder erop dat ten behoeve van de notulen van deze vergadering een digitale audio-opname wordt gemaakt.

Voorts is de heer **Aupers** (*manager investor relations*) aanwezig, die de stemprocedure tijdens de buitengewone algemene vergadering zal begeleiden.

De voorzitter deelt het aantal aandeelhouders mee dat aanwezig is. Er zijn bij deze vergadering 1.029 stemgerechtigde vergadergerechtigden aanwezig, dan wel vertegenwoordigd, en er kunnen ter vergadering in totaal 104.227.578 stemmen worden uitgebracht. Dit betekent, dat 39,12 procent van het geplaatste stemgerechtigde kapitaal is vertegenwoordigd.

De voorzitter gaat over naar punt 2 van de agenda.

2. Samenstelling raad van commissarissen.

2.a Benoeming van mevrouw J.C. Hanson als lid van de raad van commissarissen.

De voorzitter verwijst naar het eerder genoemde persbericht van 12 september 2024, waarin de raad van commissarissen heeft aangegeven dat zij voornemens is om Jane Hanson voor te dragen voor benoeming als lid van de raad van commissarissen. Deze voordracht houdt verband met de vacature die zal ontstaan door het terugtreden van de heer Boon uit de raad van commissarissen op de algemene vergadering in mei 2025, vanwege het einde van zijn tweede benoemingstermijn.

De centrale ondernemingsraad heeft te kennen gegeven deze voordracht te ondersteunen. De algemene vergadering heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om een andere kandidaat voor te dragen, noch heeft de centrale ondernemingsraad een andere kandidaat voorgedragen. De raad van commissarissen bevestigt derhalve het voornemen om mevrouw Hanson voor te dragen voor benoeming voor een periode, welke zal eindigen op de algemene vergadering van 2028.

Op uitnodiging van **de voorzitter** stelt mevrouw **Hanson** zich kort voor, waarbij zij onder meer haar ervaringen noemt als toezichthoudend ('non-executive') bestuurder in raden van particuliere, beursgenoteerde, publieke sector- en liefdadigheidsbesturen, waaronder voorzitterschappen van audit- en risicocommissies. In de BAM-organisatie herkent ze ethos, passie en integriteit, in overeenstemming met haar eigen uitgangspunten. Mevrouw Hanson kijkt uit naar haar toetreding tot de raad van commissarissen en naar haar samenwerking met eenieder.

De voorzitter dankt mevrouw **Hanson** voor haar toelichting.

De voorzitter deelt mee dat de raad van commissarissen de voorgenomen voordracht intern heeft besproken. Mevrouw Hanson is een Fellow van het Institute of Chartered Accountants met meer dan dertig jaar ervaring in financiële dienstverlening en brengt een schat aan zakelijke en leiderschapservaring in, zowel op het gebied van algemeen management als financieel bestuur. Haar zakelijk profiel en kleurrijke persoonlijkheid maken haar een uitstekend lid van de raad van commissarissen. Met haar kennis en ervaring versterkt mevrouw Hanson de competenties binnen de raad van commissarissen. De leden van de raad van commissarissen zijn daarom tot de conclusie gekomen, dat mevrouw Hanson goed past in het profiel van de raad en derhalve dient te worden voorgedragen voor benoeming.

Mevrouw Hanson heeft de Britse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Voor verdere toelichting en voor de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek en informatie over de ervaring en achtergrond van mevrouw Hanson, verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda en naar de website van de vennootschap.

De relevante persoonlijke gegevens van mevrouw Hanson worden gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

Jane Carolyn Hanson (geboren in 1967) studeerde muziek aan de Universiteit van York. Nadat zij in 1989 haar carrière begon als professioneel musicus, rondde zij vervolgens de opleiding tot registeraccountant bij KPMG af. Mevrouw Hanson vervolgde haar loopbaan bij Aviva PLC, waar ze opklom tot de functie van directeur Risk & Governance. Na Aviva heeft ze verdere ervaring opgedaan als toezichthoudend ('non-executive') bestuurder van private,

beursgenoteerde, publieke sector- en liefdadigheidsorganisaties, waaronder voorzitterschappen van audit- en risicocommissies.

Haar leidinggevende carrière omvat uitgebreide ervaring in strategische ontwikkeling, risicobeheer voor ondernemingen, corporate governance en interne controlekaders. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het ontwikkelen en monitoren van de risicobeheersstructuren met betrekking tot opdrachtgevers en gedragingen van medewerkers en het begeleiden van omvangrijke en complexe IT- en transformatieprogramma's.

Momenteel is mevrouw Hanson niet-uitvoerend bestuurder van HM Treasury, niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Audit Committee van Welsh Water (en voorzitter van de Board per 1 januari 2025), voorzitter van het Audit Committee bij de Civil Aviation Authority en lid van het Audit and Risk Committee van John Lewis Partnership.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen en constateert dat er geen vragen zijn.

De voorzitter gaat over tot stemming. Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt gestemd bij acclamatie. De heer **Aupers** zal aangeven hoeveel stemmen reeds voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht.

De voorzitter opent de stemming en vraagt de aanwezige aandeelhouders middels handopsteking aan te geven als zij tegen het voorstel stemmen. Vervolgens vraagt de voorzitter middels handopsteking aan te geven als aandeelhouders zich onthouden van stemming.

De heer **Aupers** deelt mee, dat voorafgaand aan de vergadering 104.223.883 stukken zijn aangemeld. Daarvan zijn 103.676.464 stemmen vóór het voorstel uitgebracht. Tezamen met de stemmen in de zaal heeft een overgrote meerderheid aldus vóór het voorstel gestemd.

De voorzitter neemt de aldus uitgebrachte stemmen over als uitslag van de stemming en constateert vervolgens dat de buitengewone algemene vergadering met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft besloten tot benoeming van mevrouw J.C. Hanson tot lid van de raad van commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028.

Namens de raad van commissarissen feliciteert **de voorzitter** mevrouw Hanson met haar benoeming en dankt hij de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

3. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

De voorzitter constateert dat er geen andere punten ter tafel zijn gekomen. Alvorens de aanwezige aandeelhouders de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen of plaatsen van opmerkingen, wijst hij erop dat op 7 november 2024 het handelsbericht van BAM over de eerste negen maanden van 2024 zal worden bekend gemaakt en dat daarover tot die tijd geen mededelingen kunnen worden gedaan. Hiermee rekening houdend kunnen geen andere vragen worden behandeld, dan die direct verband houden met de benoeming van mevrouw Hanson.

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn.

4. Sluiting.

Alvorens over te gaan tot sluiting van deze vergadering maakt **de voorzitter** van de gelegenheid gebruik om het woord te richten tot de heer **Den Houter**.

De voorzitter geeft aan dat, met het vertrek van de heer Den Houter per 1 maart 2025, dit de

laatste keer is dat Frans den Houter aanwezig is bij een aandeelhoudersvergadering van de vennootschap. Hij memoreert de lange, buitengewone en intensieve samenwerking tussen de raad van commissarissen en de heer Den Houter, die naast zijn *CFO*-functie tevens - in een voor BAM lastige periode - de rol van waarnemend *CEO* op zich heeft genomen. Frans den Houter en de huidige *CEO*, Ruud Joosten, hebben een uitstekend, duurzaam strategisch plan opgezet voor een toekomstbestendige en solide BAM-organisatie. Namens de raad van commissarissen bedankt **de voorzitter** de heer Den Houter voor zijn onvermoeibare inzet voor en betrokkenheid bij BAM.

De voorzitter constateert dat de buitengewone algemene vergadering ten einde is gekomen en dankt de aandeelhouders voor de aanwezigheid en getoonde belangstelling. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een non-alcoholisch drankje na afloop van de vergadering.

Daarop sluit **de voorzitter** de vergadering.

CONCEPT