

Verslag Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam 2013

Dit verslag is in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in artikel 15 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam ("Stichting") en de best practice bepalingen IV.2.6 en IV.2.7 van de Nederlandse corporategovernancecode.

In 2013 heeft de Stichting de gebruikelijke werkzaamheden laten uitvoeren die verband hielden met het administreren van de hierna omschreven aandelen op naam in het kapitaal van Ballast Nedam N.V. SGG Netherlands N.V. (Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam) verzorgt als administrateur van de Stichting de administratie van de aandelen. De Stichting zelf houdt kantoor op het adres van Ballast Nedam N.V. De kosten die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting bedroegen in 2013 in totaal 68.019 euro, met inbegrip van het honorarium van de bestuursleden van de Stichting. Conform artikel 9.1 van de administratievoorwaarden van de Stichting, heeft Ballast Nedam N.V. voornoemde kosten voor haar rekening genomen.

Aantal gecertificeerde aandelen

Het nominaal bedrag van de in administratie genomen aandelen op naam bedroeg per 31 december 2013 59.678.010 euro. Hiertegenover zijn 9.946.335 certificaten aan toonder uitgegeven voor een gelijk nominaal bedrag. Per 31 december 2013 bedroeg het aantal uitgegeven certificaten 99,46 procent van het geplaatste kapitaal van Ballast Nedam N.V.

Het aantal door de Stichting gehouden aandelen op naam in het kapitaal van Ballast Nedam N.V. is in 2013 gelijk gebleven op 9.946.335.

Bestuur

Conform artikel 4 van de statuten van der Stichting, bestaat het bestuur van de Stichting uit drie onafhankelijke leden en bestond het bestuur van de Stichting in 2013 uit de volgende bestuursleden:

- prof. dr. W. van Voorden (voorzitter)
- mr. W.F.C. Baars
- ir. L.H. Keijts

De (neven)functies van de bestuursleden zijn in paragraaf 10.4 Bestuursleden van Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam op pagina 240 vermeld.

In 2013 bedroeg het honorarium voor bestuursleden 7.500 euro per jaar en het honorarium voor de voorzitter 9.000 euro per jaar, exclusief de jaarlijkse indexatie conform de cao Bouwnijverheid.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de stichting heeft ook overlegd met de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. en daarbij een toelichting gekregen op de gang van zaken in de vennootschap. In 2013 hebben drie bestuursvergaderingen van de Stichting plaatsgevonden. De Raad van Bestuur van de vennootschap heeft op uitnodiging van het bestuur van de stichting twee van deze bestuursvergaderingen bijgewoond.

Daarnaast is, zoals elk jaar, voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. een vergadering van certificaathouders van de Stichting gehouden.

De eerste bestuursvergadering van de Stichting vond plaats op 26 april 2013. Bij deze vergadering waren de twee leden van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. aanwezig. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur van de Stichting de algemene gang van zaken bij Ballast Nedam N.V. besproken. Ook zijn de jaarcijfers van Ballast Nedam N.V. over 2012 aan de orde gekomen naar aanleiding van de publicatie daarvan op 8 maart 2013. Verder heeft het bestuur van de Stichting de balans met de staat van baten en lasten van de Stichting over het boekjaar 2012 vastgesteld en het verslag van de Stichting over het verslagjaar 2012 goedgekeurd.

De tweede bestuursvergadering van de Stichting vond plaats op 16 mei 2013.

Deze vergadering heeft plaatsgevonden als voorbereiding op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de vergadering van certificaathouders die op dezelfde dag werden gehouden.

De derde bestuursvergadering van de Stichting vond plaats op 1 november 2013. Tijdens deze vergadering zijn de halfjaarcijfers en de trading update derde kwartaal 2013 van Ballast Nedam N.V. besproken. Bij deze vergadering was de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. aanwezig.

Vergadering van Certificaathouders van de Stichting d.d. 16 mei 2013

Op de agenda van de vergadering van certificaathouders stonden de volgende agendapunten:

- Toelichting van het bestuur op verslag over 2012;
- Verklaring over het voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.

Het bestuur heeft een toelichting gegeven op zijn werkzaamheden over 2012 en op het voorgenomen stemgedrag tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aan-deelhouders van Ballast Nedam N.V. Tijdens de vergadering van certificaathouders zijn deze agendapunten besproken.

Deelname bestuur aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Het bestuur van de Stichting heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die werd gehouden op 16 mei 2013 mee gediscussieerd over de onderwerpen die aan de orde kwamen. Het bestuur van de Stichting heeft tijdens deze vergadering een aantal kritische vragen gesteld. Het bestuur heeft namens de Stichting zijn stem uitgebracht over de agendapunten en heeft zich bij het stemmen, conform haar statutaire doelstelling, primair gericht op het belang van de certificaathouders. Voorts heeft het bestuur van de Stichting bij het uitoefenen van haar stemrecht rekening gehouden met het belang van Ballast Nedam N.V. en de met haar verbonden onderneming. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur van de Stichting besloten alle voorstellen die tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werden behandeld, te steunen.

Houders van beursgenoteerde certificaten van aandelen hebben in totaal voor 7.067.972 certificaten van aandelen stemvolmachten of bindende steminstructies gegeven. Dit is 73,11 procent van het stemgerechtigde aandelenkapitaal. Dat betekent dat het bestuur van de stichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2013 26,33 procent van het stemgerechtigde kapitaal vertegenwoordigde.

Nieuwegein, maart 2014

Het bestuur
W. van Voorden
W.F.C. Baars
L.H. Keijts