

Verslag Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam 2014

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 corporate governance code. In 2014 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 2014 in totaal 63 170 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 zijn rekening genomen.

Aantal gecertificeerde aandelen

Het nominaal bedrag van de in administratie genomen aandelen op naam bedroeg 19 667 500 euro per 31 december 2014. Hiertegenover zijn 19 654 835 certificaten aan toonder uitgegeven voor een gelijk nominaal bedrag. Per 31 december 2014 bedroeg het aantal uitgegeven certificaten 99,72 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 2014 door de claimemissie gestegen naar 19 654 835.

Bestuur

Conform artikel 4 van de statuten van de Stichting, bestaat het bestuur van de Stichting uit drie onafhankelijke leden en bestond het bestuur van de Stichting in 2014 uit de volgende bestuursleden:

- prof. dr. W. van Voorden (voorzitter, tot 25 april 2014)
- drs. P.C. van der Linden (voorzitter, vanaf 25 april 2014)
- mr. W.F.C. Baars
- ir. L.H. Keijts

De (neven)functies van de bestuursleden vindt u in paragraaf 8.3 Bestuursleden van Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam op pagina 222.

In 2014 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 2014 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 voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. een vergadering van certificaathouders van de Stichting gehouden, evenals voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De eerste bestuursvergadering van de Stichting vond plaats op 23 april 2014. 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 2013 aan de orde gekomen naar aanleiding van de publicatie daarvan op 7 maart 2014. Verder heeft het bestuur van de Stichting de balans met de staat van baten en lasten van de Stichting over het boekjaar 2013 vastgesteld en het verslag van de Stichting over het verslagjaar 2013 goedgekeurd.

Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur van de Stichting vergaderd als voorbereiding op de vergadering van certificaathouders en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die twee dagen later werd gehouden.

De tweede bestuursvergadering van de Stichting vond plaats op 31 oktober 2014. Tijdens deze vergadering zijn de halfjaarcijfers en de 'trading update' over het derde kwartaal 2014 van Ballast Nedam N.V. besproken. Bij deze vergadering was de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. aanwezig. Daarnaast is tijdens deze vergadering het voornemen van de vennootschap bekendgemaakt om te besluiten de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam op te heffen. Dit voornemen is ook kenbaar gemaakt tijdens de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 14 november 2014.

Vergadering van Certificaathouders van de Stichting d.d. 23 april 2014

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

- toelichting van het bestuur op het verslag over 2013;
- verklaring over het voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.;
- herbenoeming van de heer L.H. Keijts als bestuurslid;
- aftreden van de heer W. van Voorden en benoeming van de heer P.C. van der Linden tot bestuurslid van de Stichting.

Het bestuur heeft een toelichting gegeven op zijn werkzaamheden over 2013 en op het voorgenomen stemgedrag tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. Tijdens de vergadering van certificaathouders zijn deze agendapunten besproken. Eveneens is tijdens deze vergadering het terugtreden van de heer Van Voorden besproken en heeft het bestuur voorgesteld de heer Van der Linden na de aandeelhoudersvergadering te benoemen tot bestuurslid.

Deelname bestuur aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Het bestuur van de Stichting heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die werd gehouden op 25 april 2014, mee gediscussieerd over de onderwerpen die aan de orde kwamen. Het bestuur van de Stichting heeft tijdens deze vergadering vragen gesteld en zijn stem uitgebracht over de agendapunten en heeft zich bij het stemmen, conform zijn statutaire doelstelling, primair gericht op het belang van de certificaathouders. Verder heeft het bestuur van de Stichting bij het uitoefenen van zijn stemrecht rekening gehouden met het belang van Ballast Nedam N.V. en de met de vennootschap 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. Daarnaast is een dankwoord uitgesproken aan de heer Bruijninx.

Tijdens deze vergadering was bijna 100 procent van de stemgerechtigden over het aandelenkapitaal aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting vertegenwoordigde 2 161 332 certificaten van aandelen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014; dat is 22,36 procent van het stemgerechtigde kapitaal.

Deelname bestuur aan Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van juni 2014

Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 27 juni 2014, heeft de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennisgegeven van haar voornemen om de heer Noordaa te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.

Tijdens deze vergadering was bijna 100 procent van de stemgerechtigden over het aandelenkapitaal aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting vertegenwoordigde 7 608 113 certificaten van aandelen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 juni 2014, dat is 78,70 procent van het stemgerechtigde aandelenkapitaal.

Deelname bestuur aan Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van november 2014

Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 14 november 2014, is het voornemen van de vennootschap bekendgemaakt te besluiten de Stichting Administratiekantoor op te heffen. Het bestuur van de Stichting heeft tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vragen gesteld en zijn stem uitgebracht over de voorgestelde statutenwijziging, de voorgestelde benoeming van de heer Tiemstra tot commissaris en de decharge van de heer Smits. Het bestuur van de Stichting heeft zich bij het stemmen, conform zijn statutaire doelstelling, primair gericht op het belang van de certificaathouders. Verder heeft het bestuur van de Stichting bij het uitoefenen van zijn stemrecht rekening gehouden met het belang van Ballast Nedam N.V. en de met de vennootschap verbonden onderneming. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur van de Stichting besloten alle voorstellen die tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders werden behandeld, te steunen. Daarnaast is een dankwoord uitgesproken naar de heer Smits, die na deze vergadering terug is getreden als commissaris.

Tijdens deze vergadering was bijna 100 procent van de stemgerechtigden over het aandelenkapitaal aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting vertegenwoordigde 10 163 729 certificaten van aandelen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2014; dat is 52,57 procent van het stemgerechtigde kapitaal.

Nieuwegein, april 2015

Het bestuur
P.C. van der Linden
W.F.C. Baars
L.H. Keijts