

CONCEPT

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op dinsdag 17 mei 2016 om 09.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te Nieuwegein.

Aanwezig:

- de heer ir. L.H. Keijts, plaatsvervangend voorzitter Stichting Administratiekantoor;
- de heer mr. W.F.C. Baars, bestuurslid;
- de heer mr. P.H.N. Quist, als notaris verbonden aan Stibbe;
- 0 (vertegenwoordigers van) certificaathouders

1. Opening

De voorzitter van het bestuur, de heer ir. L.H. Keijts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter stelt vast dat naast de heer Baars, bestuurslid, en de heer Quist, als notaris verbonden aan Stibbe, geen (vertegenwoordigers van) certificaathouders aanwezig zijn. De heer Van der Linden, voorzitter van de Stichting, is verhinderd.

De voorzitter meldt dat deze bijeenkomst wordt gehouden ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. aansluitend aan deze vergadering om 10.00 uur begint.

2. Opmerking van het bestuur op het jaarverslag 2015 van Ballast Nedam N.V.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur besloten heeft om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2015 van Ballast Nedam N.V. voor kennisgeving aan te nemen

3. Verklaring over het voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam

De voorzitter geeft aan dat het bestuur besloten heeft om alle stempunten ter vergadering te zullen ondersteunen.

4. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

N.B.

De notulen van deze vergadering worden binnen drie maanden op de website geplaatst, waarna er drie maanden op gereageerd kan worden. Daarna worden de notulen definitief vastgesteld.