

STEMINSTRUCTIEFORMULIER voor beurscertificaathouders van Ballast Nedam N.V.

De ondergetekende:

Naam		Woonplaats	
Adres		Telefoon	

verklaart: houder te zijn van certificaten van aandelen in het kapitaal van Ballast Nedam N.V.

en geeft hierbij steminstructie aan: Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam

om: namens de ondergetekende op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. op 30 oktober het stemrecht verbonden aan de hiervoor vermelde certificaten van aandelen uit te oefenen, overeenkomstig de hieronder gegeven instructie.

1.	Opening	
2.	Toelichting op het aanbevolen openbaar bod	ter bespreking
3.	Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur	ter bespreking
4.	Voorwaardelijke décharge twee van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
5.	Voorwaardelijke wijziging samenstelling van de Raad van Commissarissen	ter bespreking
5.1.	Voorwaardelijk aftreden twee van de leden van de Raad van Commissarissen	ter bespreking
5.2.	Voorwaardelijke benoeming van mevrouw Ipek Ilicak Kayaalp als lid van de Raad van Commissarissen	
a.	Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen	ter bespreking
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen	ter bespreking
c.	Voordracht door de Raad van Commissarissen tot voorwaardelijke benoeming van mevrouw Ipek Ilicak Kayaalp als lid van de Raad van Commissarissen, per de Dag van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt	ter bespreking
d.	Voorwaardelijke benoeming, per de Dag van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt, van mevrouw Ipek Ilicak Kayaalp als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
5.3.	Voorwaardelijke benoeming van de heer Hüseyin Avni Akvardar als lid van de Raad van Commissarissen	
a.	Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen	ter bespreking
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen	ter bespreking
c.	Voordracht door de Raad van Commissarissen tot voorwaardelijke benoeming van de heer Hüseyin Avni Akvardar als lid van de Raad van Commissarissen, per de Dag van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt	ter bespreking
d.	Voorwaardelijke benoeming, per de Dag van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt, van de heer Hüseyin Avni Akvardar als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding

*Geef hier uw keuze aan. Indien bij één of meer stempunten geen of een onduidelijke steminstructie is gegeven zal de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam met betrekking tot dit stempunt voor stemmen.

5.4.	Voorwaardelijke benoeming van de heer Emre Baki als lid van de Raad van Commissarissen	
a.	Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen	ter bespreking
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen	ter bespreking
c.	Voordracht door de Raad van Commissarissen tot voorwaardelijke benoeming van de heer Emre Baki als lid van de Raad van Commissarissen, per de Dag van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt	ter bespreking
d.	Voorwaardelijke benoeming, per de Dag van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt, van de heer Emre Baki als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
6.	Voorstellen tot voorwaardelijke toepassing gemitigeerd structuurregime en voorwaardelijke statutenwijziging	
6.1.	Voorstel tot het voorwaardelijk toepassen van het gemitigeerd structuurregime (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
6.2.	Voorstel van de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot voorwaardelijke statutenwijziging in verband met de toepassing van het gemitigeerd structuurregime (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
7.	Delegatie uitgiftebevoegdheid in verband met de Kapitaalstorting na Overdracht	
7.1	Delegatie uitgiftebevoegdheid in verband met de Kapitaalstorting na Overdracht bij verkrijging van minder dan (i) 95% van het geplaatste aandelenkapitaal (het "Percentage") of (ii) een aantal geplaatste certificaten gelijk aan het Percentage door Bieder	
a.	Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen bij de Kapitaalstorting na Overdracht bij verkrijging van minder dan (i) 95% van het geplaatste aandelenkapitaal (het "Percentage") of (ii) een aantal geplaatste certificaten gelijk aan het Percentage, door Bieder (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
b.	Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
c.	Bevestiging kapitaalvermindering (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
7.2	Delegatie uitgiftebevoegdheid in verband met de Kapitaalstorting na Overdracht bij verkrijging van het Percentage of meer dan het Percentage, of een aantal geplaatste certificaten gelijk aan of hoger dan het Percentage, door Bieder	
a.	Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen bij de Kapitaalstorting na Overdracht bij verkrijging van het Percentage of meer dan het Percentage, of een aantal geplaatste certificaten gelijk aan of hoger dan het Percentage, door Bieder (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
b.	Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
8.	Kapitaalstorting - uitgifte en alternatieve consolidatie van aandelen - voorstellen tot statutenwijziging	
a.	Statutenwijziging waardoor het aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
b.	Statutenwijziging waardoor aandelen in het kapitaal worden geconsolideerd (stempunt)	* <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
9.	Rondvraag	
10.	Sluiting	

Indien bij één of meer stempunten geen of een onduidelijke steminstructie is gegeven zal de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam met betrekking tot dit stempunt voor stemmen.

Aldus ondertekend te _____ op _____ 2015

Handtekening _____

Het ingevulde en ondertekende instructieformulier dient uiterlijk op 28 oktober 2015 (17.30 uur) te zijn ontvangen door de heer mr. P.H.N. Quist, als notaris verbonden aan Stibbe, Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam.