



Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, te Nieuwegein

Agenda

- 1. Opening**
- 2. Toelichting op het aanbevolen openbaar bod**
- 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur**
- 4. Voorwaardelijke décharge twee van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)**
- 5. Voorwaardelijke wijziging samenstelling van de Raad van Commissarissen**
 - 5.1. Voorwaardelijk aftreden twee van de leden van de Raad van Commissarissen**
 - 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
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen
 - 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*
 - 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)**
 - 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

* Dag van Overdracht en Overdracht zijn in het Biedingsbericht gedefinieerd onder de begrippen "Settlement Date" en "Settlement", hierna in de agenda en toelichting aangeduid als "Dag van Overdracht" en "Overdracht"

- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen
- 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
- 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)**

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
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen
- 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
- 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)**

6. Voorstellen tot voorwaardelijke toepassing gemitigeerd structuurregime en voorwaardelijke statutenwijziging

6.1. Voorstel tot het voorwaardelijk toepassen van het gemitigeerd structuurregime (stempunt)

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)

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)**
- b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht **(stempunt)**

* Kapitaalstorting is in het Biedingsbericht gedefinieerd onder het begrip "Capital Contribution", hierna in de agenda en toelichting aangeduid als de "Kapitaalstorting"

* Bieder is in het Biedingsbericht gedefinieerd onder het begrip "Offeror", hierna in de agenda en toelichting aangeduid als de "Bieder"

- c. Bevestiging kapitaalvermindering **(stempunt)**

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)**
- b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht **(stempunt)**

8. Kapitaalstorting - uitgifte en alternatieve consolidatie van aandelen - voorstellen tot statutenwijziging

- a. Statutenwijziging waardoor het aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot **(stempunt)**
- b. Statutenwijziging waardoor aandelen in het kapitaal worden geconsolideerd **(stempunt)**

9. Rondvraag

10. Sluiting

Vergaderstukken

De agenda met toelichting, alsmede de voorstellen tot statutenwijziging, in de vorm van drieluiken met toelichting, en de gegevens van de voorgedragen commissarissen als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW, liggen vanaf 17 september 2015 12.00 uur voor vergadergerechtigden ter inzage bij ABN AMRO Bank N.V. ("**ABN AMRO**"), Gustav Mahlerlaan 10, te Amsterdam, en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap of op te vragen bij ABN AMRO, Corporate Broking (tel. 020 – 3442000 / e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com). Deze stukken zijn ook beschikbaar via www.ballast-nedam.nl of via www.abnamro.com/evoting.

Instructies voor deelname

Registratietijdstip

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 2 oktober 2015 (de "**Registratiedatum**") zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Houders van aandelen op naam

Registratie

Voor houders van aandelen op naam is als register aangewezen het aandeelhoudersregister zoals dat door de vennootschap wordt gehouden, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouders zijn.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam alsmede vruchtgebruikers en pandhouders op aandelen aan wie het stemrecht toekomt, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk 26 oktober 2015 (12.00 uur) bij de vennootschap schriftelijk te hebben aangemeld. Degene die een derde wil machtigen om namens hem de vergadering bij te wonen dient de gegevens van deze derde in bovengenoemde aanmelding te vermelden. De gevolmachtigde wordt verzocht de volmacht mee te nemen naar de vergadering. Houders van aandelen op naam worden tevens schriftelijk uitgenodigd.

Houders van certificaten op naam

Registratie

Voor houders van certificaten op naam, uitgegeven door Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam ("**SAK**"), zijn als register dan wel deelregisters aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum houder van certificaten op naam is.

Aanmelding

Houders van certificaten op naam aan wie het vergaderrecht toekomt, die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen en daarin het woord wensen te voeren, dienen zich via www.abnamro.com/evoting of via hun bank of commissionair waar hun certificaten in administratie zijn, uiterlijk op 26 oktober 2015 (12.00 uur) aan te melden bij ABN AMRO.

De intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer worden verzocht uiterlijk op 26 oktober 2015 (17.30 uur) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten dat

voor de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum wordt gehouden en voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Toegang tot de vergadering

Houders van certificaten op naam ontvangen van hun intermediair per e-mail of per post een registratiebevestiging. De registratiebevestiging wordt na de Registratiedatum aan de betreffende houder van certificaten toegestuurd. De registratiebevestiging zal dienen als bewijs van toegang tot de vergadering, waarbij het aantal certificaten waarvoor de certificaathouder kan stemmen, zal staan vermeld op de registratielijst die Ballast Nedam N.V. van ABN AMRO zal ontvangen. Indien een certificaathouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebevestiging, dient deze certificaathouder of, indien hij niet in persoon de vergadering wenst bij te wonen, diens gevolmachtigde, zich voor aanvang van de vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens ontvangt de certificaathouder of diens gevolmachtigde een bewijs van toegang.

Steminstructies/Volmachten

Het bestuur van het SAK zal aan vergadergerechtigde certificaathouders die zich tijdig hebben aangemeld, desgewenst een stemvolmacht verlenen. Deze certificaathouders hoeven niet zelf een volmacht aan te vragen; zij worden door tijdige aanmelding conform het vorenstaande geacht om een stemvolmacht te hebben verzocht. Het door een certificaathouder middels een stemvolmacht uit te oefenen aantal stemmen is gerelateerd aan het aantal door hem op de Registratiedatum gehouden certificaten van aandelen. De stemvolmacht wordt aan de certificaathouder verleend doordat hij (of zijn gevolmachtigde) voor aanvang van de vergadering een door het bestuur van het SAK getekende volmacht ter aanvaarding mede ondertekent.

Volmachten

Certificaathouders die zich met inachtneming van het vorenstaande tijdig hebben aangemeld voor de vergadering en van de stemvolmacht gebruik willen maken, kunnen tot 26 oktober 2015 (17.30 uur) via internet (www.abnamro.com/evoting) aan een van de (kandidaat-)notarissen verbonden aan Stibbe, een steminstructie verlenen om hen te vertegenwoordigen in de vergadering. De inhoud van deze steminstructie zal voor de vergadering niet aan Ballast Nedam N.V. bekend worden gemaakt. Daarnaast kunnen certificaathouders voor het verlenen van een volmacht aan een derde gebruik maken van een schriftelijke volmacht die kan worden opgevraagd bij de Secretaris van de vennootschap, Postbus 1339, 3430 BH Nieuwegein (tel. 030 - 285 41 14, e-mail: o.padberg@ballast-nedam.nl). De volmacht is tevens beschikbaar via www.ballast-nedam.nl. De gevolmachtigde wordt verzocht de volmacht mee te nemen naar de vergadering.

Steminstructies

Certificaathouders kunnen, met inachtneming van het vorenstaande inzake aanmelding, ook een bindende steminstructie verlenen aan het SAK. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij de vennootschap. Het formulier is tevens beschikbaar via www.ballast-nedam.nl. Het door de certificaathouder ingevulde en ondertekende formulier dient uiterlijk op 26 oktober 2015 (17.30 uur) te zijn ontvangen door mr. P.H.N. Quist, als notaris verbonden aan Stibbe, Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, adres: Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ Amsterdam.

Legitimatie

Aan de vergadergerechtigden (of hun gevolmachtigden) kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren. Zij worden derhalve verzocht naast het registratiebewijs een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Parkeren/Bereikbaarheid

In de bijlage vindt u de routebeschrijving naar ons kantoor. Bij het kantoor wordt aangegeven waar u kunt parkeren. U gelieve zich vervolgens voor registratie te melden bij de ingang van toren F.

Nieuwegein, 17 september 2015

Ballast Nedam N.V.

Raad van Bestuur