



## **STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM**

### **Uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering van certificaathouders**

Op 30 oktober 2015, aanvang 13.00 uur, zal op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, Nieuwegein, de vergadering van certificaathouders van Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam worden gehouden.

#### **Agenda:**

1. Opening
2. Verklaring over het voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V.
3. Rondvraag
4. Sluiting

#### **Instructies voor deelname**

##### ***Registratietijdstip***

Als vergadergerechtigden gelden zij die op 2 oktober 2015 (de "**Registratiedatum**") zijn ingeschreven in één van de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

##### ***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 hun bank of commissionair waar hun certificaten in administratie zijn, uiterlijk op 26 oktober 2015 (12.00 uur) aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. ("**ABN AMRO**") of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

De intermediairs wordt verzocht uiterlijk 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 bank per e-mail of per post na de registratiedatum een registratiebevestiging. De registratiebevestiging zal dienen als bewijs van toegang tot de vergadering. Het aantal certificaten dat de certificaathouder houdt, 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.

De registratiebevestiging dient niet als een bewijs van toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V., welke zal beginnen om 14.00 uur. Voor de registratie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. geldt een separate procedure. Echter, bij ondertekening van de presentielijst voor de vergadering van certificaathouders kan ook de presentielijst voor bovengenoemde Buitengewone Algemene Vergadering worden getekend.

### ***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

Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam  
Het Bestuur