



STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

Uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering van certificaathouders

Op maandag 29 juni 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. Beëindiging van de administratie, opheffing van de Stichting
3. Toelichting van het bestuur op het verslag over 2014
4. Verklaring over voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Instructies voor deelname

Registratietijdstip

Als vergadergerechtigden gelden zij die op 1 juni 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 22 juni 2015 (12.00 uur) aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") of via www.abnamro.com/evoting.

De intermediairs wordt verzocht uiterlijk op 22 juni 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.

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, 13 mei 2015

Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam
Het Bestuur