

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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. op donderdag 19 mei 2011 het stemrecht verbonden aan de hiervoor vermelde certificaten van aandelen uit te oefenen, overeenkomstig de hieronder gegeven instructie.

1.	Opening			
2.	Boekjaar 2010			
a.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010		ter bespreking	
b.	Beraadslaging over het jaarverslag 2010		ter bespreking	
c.	Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant		ter bespreking	
d.	Vaststelling van de jaarrekening 2010 (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
e.	Bestemming van de winst (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
3.	Bespreken Corporate Governance		ter bespreking	
4.	Decharge leden Raad van Bestuur (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
5.	Decharge leden Raad van Commissarissen (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
6.	Benoeming registeraccountant (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
7.	Samenstelling 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 benoeming van de heer J. Bout		ter bespreking	
d.	Benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
8.	Samenstelling Raad van Bestuur			
a.	Kennisgeving van het voorgenomen besluit tot herbenoeming van de heer R. Malizia tot lid van de Raad van Bestuur		ter bespreking	
b.	Kennisgeving van het voorgenomen besluit tot benoeming van de heer P. van Zwieten tot lid van de Raad van Bestuur		ter bespreking	
9a.	Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
9b.	Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
10.	Machtiging tot inkopen van aandelen c.q. certificaten van aandelen (stempunt)	*	<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding
11.	Rondvraag			
12.	Sluiting			

 Aldus ondertekend te op 2011

 Handtekening

Het ingevulde en ondertekende instructieformulier dient uiterlijk op 17 mei 2011 (17.30 uur) te zijn ontvangen door de heer mr. P. Quist, als notaris verbonden aan Stibbe, Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam.

* Geef hier uw keuze aan. Als de keuze niet of onduidelijk is aangegeven, wordt deze geacht voor het voorstel te zijn gemaakt.