

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op donderdag 19 mei 2011, aanvang 13.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Agenda:

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

Vergaderstukken

De agenda met toelichting, met daarin opgenomen de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, alsmede het jaarverslag (waarin opgenomen het verslag van Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam m.b.t. de certificaten van aandelen) en de jaarrekening tezamen met de daaraan toegevoegde gegevens, liggen vanaf 5 april 2011 12.00 uur voor vergadergerechtigden ter inzage bij The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS"), Gustav Mahlerlaan 10, te Amsterdam, en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap of op te vragen bij RBS, Equity Capital Markets / Corporate Actions (tel. 020 – 464 3707 / e-mail: corporate.actions@rbs.com). Deze stukken zijn ook beschikbaar via www.ballastnedam.nl of via www.rbs.com/evoting.

Instructies voor deelname

Registratietijdstip

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 21 april 2011 (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 13 mei 2011 (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 aan toonder

Registratie

Voor houders van certificaten aan toonder, 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 aan toonder is.

Aanmelding

Houders van certificaten aan toonder 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 13 mei 2011 (12.00 uur) aan te melden bij RBS.

De intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer worden verzocht uiterlijk op 13 mei 2011 (17.30 uur) aan RBS 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 aan toonder ontvangen van hun bank per e-mail of per post een registratiebevestiging. 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 RBS 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.

Stemvolmachten

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 13 mei 2011 (17.30 uur) via internet (www.rbs.com/evoting) aan een van de (kandidaat-)notarissen verbonden aan Stibbe, een elektronische volmacht verlenen om namens hen de vergadering bij te wonen en aldaar stem uit te brengen. De inhoud van deze volmacht 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, fax 030 - 285 49 05, e-mail: o.padberg@ballast-nedam.nl). De volmacht is tevens beschikbaar via www.ballastnedam.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.ballastnedam.nl. Het door de certificaathouder ingevulde en ondertekende formulier dient uiterlijk op 17 mei 2011 (17.30 uur) te zijn ontvangen door de heer 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 een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Parkeren/Bereikbaarheid

Er is mogelijkheid om te parkeren op het parkeerterrein van dierentuin Artis, Plantage Kerklaan 38-40 te Amsterdam. Congrescentrum Artis is ook te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station kunt u tramlijn 9 nemen en uitstappen bij de halte Plantage Kerklaan.

Nieuwegein, 5 april 2011

Ballast Nedam N.V.
Raad van Bestuur