

AGENDA

voor de vergadering van certificaathouders van **Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam**, te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 12.00 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

1. Opening
2. Voorstellen nieuw bestuurslid: de heer Ir. L.H. Keijts
3. Toelichting van het bestuur op het verslag over 2009
4. Herbenoeming van de heer Prof. Dr. W. van Voorden als bestuurslid
5. Verklaring over voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010.

Agendapunt 2

Voorstellen nieuw bestuurslid de heer Ir. L.H. Keijts

De heer Keijts is in 1952 geboren. Hij startte zijn carrière als medewerker inspraak bij de Provinciale Raad voor de Ruimtelijk Ordening in Zuid-Holland. Vanaf 1981 heeft de heer Keijts verschillende functies bekleed bij het Ministerie Verkeer en Waterstaat. Van 1996 tot 1999 was hij aangesteld als plaatsvervangend Directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. Vervolgens heeft hij deze functie vervuld bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar hij in 2001 Directeur-generaal Water is geworden. Vanaf 2003 tot 1 januari 2010 heeft hij gewerkt als Directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 1 januari 2010 is de heer Keijts voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Portaal.

De heer Keijts is voor de eerste maal tot bestuurslid van de Stichting benoemd met ingang van 8 april 2010. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 8 april 2014.

Agendapunt 3

De voorzitter van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam, de heer W. van Voorden, geeft een toelichting.

Agendapunt 4

Het bestuur heeft het voornemen om de heer Prof. Dr. W. van Voorden, na afloop van zijn zittingstermijn (10-5-2010) te herbenoemen. De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld om een (tegen)kandidaat voor te dragen.

Agendapunt 5

Het bestuur geeft een verklaring over het voorgenomen stemgedrag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V