

## Volmacht en steminstructie

### Volmacht

Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke VolkerWessels N.V. (BAVA) op maandag 17 februari 2020, om 14.00 uur ten kantore van VolkerWessels, Podium 9, 3826 PA, Amersfoort.

*De ondergetekende:*

*Naam:*

---

*Adres:*

---

*Woonplaats:*

---

*ID (type en  
nummer):*

---

*Aantal gehouden aandelen op de registratiedatum (20 januari 2020):*

---

*verleent hierbij een volmacht aan:*

*Mr. P.H.F. König, notaris te Rotterdam, en/of zijn waarnemer en/of iedere (kandidaat-) notaris van Houthoff Coöperatief U.A. (Houthoff). Gelieve de ingevulde volmacht en instructie te versturen naar: volkerwessels\_EGM@houthoff.com*

*Details derde partij (Naam, adres, woonplaats, ID)*

*\* kruis de door u gewenste keuze aan*

om namens de ondergetekende aanwezig te zijn op de bovengenoemde BAVA, de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de discussies, het woord te voeren op de BAVA, de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de door de ondergetekende geregistreerde aandelen in overeenstemming met de onderstaande steminstructie, en voorts al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen, alles met de macht van substitutie. Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen met betrekking tot deze volmacht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Rotterdam.

De ondergetekende vrijwaart de gevolmachtigde en stelt deze schadeloos voor alle aanspraken, handelingen of procedures tegen de gevolmachtigde en voor alle schade, kosten en onkosten die de gevolmachtigde zou kunnen maken in verband met deze volmacht.



## Steminstructie

Indien deze volmacht is gegeven zonder steminstructie, dan wordt deze volmacht geacht een steminstructie te bevatten ten gunste van alle door de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen voorgelegde voorstellen.

Agenda punt	Besluiten	Voor	Tegen	Onthouden van stemming
3	Voorwaardelijke Verkoop en Liquidatie van Activa: a) Voorwaardelijke goedkeuring van de Verkoop van Activa (zoals gedefinieerd in de toelichting) zoals vereist op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek ("BW"). b) Voorwaardelijk besluit tot (i) ontbinding van de Vennootschap en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur (zoals gedefinieerd in de toelichting) tot vereffenaars van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:19 BW en (ii) benoeming van Reggeborgh tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:24 BW.	[.....]	[.....]	[.....]
4	Voorwaardelijke omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wijziging van de statuten van de Vennootschap.	[.....]	[.....]	[.....]

Gelieve deze stemvolmacht en steminstructie in te vullen en tijdig naar uw bank, tussenpersoon of naar de notaris te versturen, met inachtneming van de registratietermijn. Uw bank of tussenpersoon dient uw aanwezigheid op de bijeenkomst te melden aan ABN AMRO onder vermelding van het aantal aandelen dat door u werd gehouden op de registratiedatum van 20 januari 2020. Gelieve uw bank of tussenpersoon tijdig te instrueren. Indien wij geen bevestiging via ABN AMRO hebben ontvangen, zal uw stem niet geldig zijn.

Getekend te \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Handtekening (wettelijk vertegenwoordiger) aandeelhouder

### Contact gegevens:

Koninklijke VolkerWessels N.V.  
Podium 9  
3826 PA Amersfoort  
Nederland  
[www.volkerwessels.com](http://www.volkerwessels.com)  
[IR@volkerwessels.com](mailto:IR@volkerwessels.com)

Postbus 2767  
3800 GJ Amersfoort  
Nederland