

Oproeping

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GRONTMIJ N.V., TE HOUDEN OP VRIJDAG 9 MAART 2012 OM 14.00 UUR IN HOTEL NOVOTEL AMSTERDAM CITY, EUROPABOULEVARD 10 TE AMSTERDAM

Agenda

1	Opening
2	Benoeming lid van de Raad van Commissarissen – de heer Jan van der Zouw
3	Benoeming lid van de Raad van Bestuur – de heer Michiel Jaski (CEO)
4	Benoeming lid van de Raad van Bestuur – de heer Frits Vervoort (CFO)
5	Presentatie Raad van Bestuur inzake: a. Jaarcijfers 2011 b. Strategie c. Review financiële structuur
6	Ontslag lid van de Raad van Bestuur - de heer Jean-Luc Schnoebelen
7	Rondvraag
8	Sluiting

De oproeping, agenda, toelichting op en bijlagen bij de agenda zijn vanaf vrijdag 27 januari 2012 rechtstreeks en permanent toegankelijk op de website van de vennootschap (www.grontmij.com).

Adressen

Raad van Bestuur Grontmij N.V.

Bezoekadres: De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt

Postadres: Postbus 203, 3730 AE De Bilt

e-mail: corporate.communication@grontmij.com

ABN AMRO Bank N.V.

Bezoekadres: Kemelstede 2, 4817 ST Breda

Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda

e-mail: abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com

Instructie voor deelname

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op vrijdag 10 februari 2012, 17:00 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (het "Registratietijdstip"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Grontmij N.V.

Bijwonen van de vergadering

Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 2 maart 2012, 17:00 uur via hun intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda op het onder de agenda vermelde adres. Hiertoe dient de intermediair in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring over te leggen dat de desbetreffende certificaten ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd zijn op het Registratietijdstip. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen - onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding - een schriftelijke volmacht te verstrekken. Op deze volmacht kan tevens een steminstructie worden aangegeven. Deze volmacht dient uiterlijk op maandag 5 maart 2012, 17:00 uur door ABN AMRO Bank N.V. dan wel door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen op het onder de agenda vermelde (e-mail)adres. De volmacht kan op naam gesteld worden van een derde, een vertegenwoordiger van de vennootschap dan wel op naam van notaris Mr. G.W.Ch. Visser, of zijn waarnemer. In het laatste geval dient de volmacht uiterlijk maandag 5 maart 2012, 17:00 uur ontvangen te zijn door Mr. G.W.Ch. Visser, of zijn waarnemer, p/a Allen & Overy, Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam, e-mail: gerbrand.visser@allenovery.com.

Aan certificaathouders (of hun gevolmachtigden), die met inachtneming van het vorenstaande tijdig hun certificaten hebben aangemeld, wordt op grond van artikel 16 van de door Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V. (het "AK") vastgestelde administratievoorwaarden door het AK een volmacht verleend om in de vergadering zelf het stemrecht te kunnen uitoefenen op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. Deze certificaathouders behoeven niet zelf een volmacht aan te vragen. De volmacht wordt aan de certificaathouder of de door hem gevolmachtigde verleend doordat hij ter gelegenheid van het tekenen van de presentielijst voor aanvang van de vergadering tevens een door het bestuur van het AK ondertekende volmacht ter aanvaarding mede ondertekent.

Certificaathouders die de vergadering niet in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen kunnen desgewenst een steminstructie geven aan het AK of een door het AK aangewezen derde. Een model steminstructie is vanaf vrijdag 27 januari 2012 beschikbaar op de website van de vennootschap. Deze steminstructie dient uiterlijk op maandag 5 maart 2012, 17:00 uur door Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., Postbus 203, 3730 AE De Bilt, e-mail: Suzan.vanNieuwkuyk@grontmij.com, te zijn ontvangen.

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden, die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen uiterlijk op vrijdag 2 maart 2012, 17:00 uur van hun voornemen daartoe de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis te hebben gesteld op het (e-mail)adres zoals vermeld onder de agenda. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet uiterlijk op maandag 5 maart 2012, 17:00 uur door de Raad van Bestuur op het (e-mail)adres zoals vermeld onder de agenda zijn ontvangen. Op deze volmacht kan tevens een steminstructie worden aangegeven. Een dergelijke volmacht kan op naam worden gesteld van een derde, een vertegenwoordiger van de vennootschap dan wel op naam van notaris Mr. G.W.Ch. Visser, of zijn waarnemer. In het laatste geval dient de volmacht uiterlijk maandag 5 maart 2012 17:00 uur ontvangen te zijn door Mr. G.W.Ch. Visser, of zijn waarnemer, p/a Allen & Overy, Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam, e-mail: gerbrand.visser@allenovery.com.

Model volmacht

Een model volmacht is vanaf vrijdag 27 januari 2012 beschikbaar op de website van de vennootschap.

Raad van Commissarissen Grontmij N.V.

De Bilt, 27 januari 2012

Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V.

De Bilt, 27 januari 2012

Toelichting op de agenda

Toelichting op agendapunt 2

Ingevolge artikel 28 lid 2 en in overeenstemming met artikel 28 lid 1 van de statuten van de vennootschap, heeft de Raad van Commissarissen het ledenaantal van de Raad van Commissarissen in 2010 vastgesteld op zes. In verband met het aftreden van de heren Lindquist, Meysman en Eisma zijn in 2011 drie vacatures ontstaan. De Raad van Commissarissen heeft het aantal commissarissen thans vastgesteld op vijf en wenst nu in één van de vacatures te voorzien.

Ingevolge artikel 28 lid 5 van de statuten van de vennootschap draagt de Raad van Commissarissen de heer Jan van der Zouw voor tot benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 9 maart 2012 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

De Raad van Commissarissen zal na benoeming in overeenstemming met deze voordracht vooralsnog uit vier leden bestaan. De Raad van Commissarissen heeft de intentie de resterende vacature binnen afzienbare termijn te vervullen.

De voorgedragen kandidaat past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen.

De gegevens van de voorgedragen kandidaat als bedoeld in artikel 28 lid 6 van de statuten van de vennootschap, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Algemene toelichting op agendapunten 3, 4 en 6

Direct na sluiting van deze vergadering treedt de heer Sylvo Thijsen af als lid van de Raad van Bestuur. Mw. Annemieke Nijhof is reeds op 26 januari 2012 teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur, haar dienstverband met Grontmij N.V. eindigt op 31 januari 2012. Ingeval de onder agendapunten 3 en 4 voorgestelde besluiten tot benoeming van de heren Michiel Jaski en Frits Vervoort tot lid van de Raad van Bestuur, alsmede het onder agendapunt 6 voorgestelde besluit tot ontslag van de heer Jean-Luc Schnoebelen als lid van de Raad van Bestuur, zijn aangenomen, zal de Raad van Bestuur in het vervolg uit drie leden bestaan.

Toelichting op agendapunt 3

Ingevolge artikel 23 lid 6 van de statuten van de vennootschap draagt de Raad van Commissarissen de heer Michiel Jaski voor tot benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 9 maart 2012 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016. Het is de intentie van de Raad van Commissarissen de heer Jaski tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen.

De gegevens van de voorgedragen kandidaat als bedoeld in artikel 23 lid 7 van de statuten van de vennootschap, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Toelichting op agendapunt 4

Ingevolge artikel 23 lid 6 van de statuten van de vennootschap draagt de Raad van Commissarissen de heer Frits Vervoort voor tot benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 9 maart 2012 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

De gegevens van de voorgedragen kandidaat als bedoeld in artikel 23 lid 7 van de statuten van de vennootschap, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Toelichting op agendapunt 6

De Raad van Commissarissen heeft de heer Jean-Luc Schnoebelen op 19 januari 2012 geschorst als Lid van de Raad van Bestuur. In vervolg op deze schorsing draagt de Raad van Commissarissen de heer Schnoebelen voor tot ontslag door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 9 maart 2012.

Aan de voordracht tot ontslag liggen de redenen ten grondslag die eveneens voor de schorsing zijn gegeven, welke redenen dan ook aan de heer Schnoebelen voorafgaand aan zijn schorsing gecommuniceerd zijn. De voordracht tot ontslag is derhalve gebaseerd op het functioneren en gedrag van de heer Schnoebelen als lid van de Raad van Bestuur, alsmede zijn gebrek aan medewerking aan de review van de financiële structuur van Grontmij. Pogingen om te komen tot een constructieve oplossing hebben helaas niets opgeleverd. Inmiddels is een onherstelbare vertrouwensbreuk geconstateerd.