

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
GRONTMIJ N.V., TE HOUDEN OP DONDERDAG 14 MEI 2009 OM 15:00 UUR IN
HOTEL DE BILTSCHHE HOEK, DE HOLLE BILT 1 TE DE BILT

1 Opening

2 Presentatie door de Raad van Bestuur

3 Verslag Raad van Bestuur en vaststelling jaarrekening 2008

- a Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008 (ter bespreking)
- b Vaststelling van de jaarrekening 2008 (ter stemming)

4 Vaststelling dividend 2008 (ter stemming)

5 Decharge

- a Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (ter stemming)
- b Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

6 Herbenoeming leden van de Raad van Commissarissen

- a1 Herbenoeming F.L.V. Meysman (ter stemming) (bijlage)
- a2 Herbenoeming S.E. Eisma (ter stemming) (bijlage)
- a3 Herbenoeming J.H.J. Zegering Hadders (ter stemming) (bijlage)

7 Benoeming van de heer D.M. Zuydam tot lid van de Raad van Bestuur (ter stemming) (bijlage)

8 Verlenging aanwijzing Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van (gewone en preferente) aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrecht

- a Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)
- b Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen (ter stemming)
- c Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (ter stemming)

9 Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

10 Verlening opdracht aan accountant tot onderzoek van de jaarrekening 2009 (ter stemming)

11 Rondvraag

12 Sluiting

De toelichting op en de bijlagen bij de agenda, de jaarrekening en het jaarverslag 2008 liggen vanaf dinsdag 21 april 2009 tot na afloop van de vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap (bezoekadres: De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt; postadres: postbus 203, 3730 AE De Bilt) en op het kantoor van Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam (bezoekadres: Rokin 55, 1012 KK Amsterdam; postadres: postbus 243, 1000 AE Amsterdam) en zijn daar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders, certificaathouders en andere vergadergerechtigden.

De stukken, gegevens en mededelingen zijn vanaf dinsdag 21 april 2009 ook te vinden op de website van de vennootschap:
www.grontmij.com

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

INSTRUCTIE VOOR DEELNAME

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 28 april 2009, 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 houders van certificaten aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV ("Necigef") aangesloten instellingen 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

Houders van certificaten aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 7 mei 2009, 17:00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam op het onder de agenda vermelde adres. Hiertoe dient de instelling in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd aan Fortis Bank (Nederland) 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.

Houders van certificaten aan toonder die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen - onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding - een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op vrijdag 8 mei 2009, 17:00 uur door Fortis Bank (Nederland) N.V. dan wel door de Raad van Bestuur van de vennootschap te zijn ontvangen op de onder de agenda vermelde adressen. 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. In het laatste geval dient de volmacht uiterlijk vrijdag 8 mei 2009 17:00 uur ontvangen te zijn door Mr. G.W.Ch. Visser, p/a Allen & Overy, postbus 75440, 1070 AK Amsterdam.

Aan certificaathouders (of door hen 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.

Houders van certificaten aan toonder die de vergadering niet in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen kunnen desgewenst een steminstructie geven aan Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V. of een door het AK aangewezen derde. Een model steminstructie is vanaf dinsdag 21 april 2009 beschikbaar op de website van de vennootschap en is tevens kosteloos verkrijgbaar voor certificaathouders op het kantoor van de vennootschap op het onder de agenda vermelde adres. Deze steminstructie dient uiterlijk op vrijdag 8 mei 2009, 17:00 uur door Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., postbus 203, 3730 AE De Bilt te zijn ontvangen.

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden, die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen uiterlijk op donderdag 7 mei 2009, 17:00 uur van hun voornemen daartoe de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis te hebben gesteld op het adres zoals vermeld onder de agenda.

Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet uiterlijk op vrijdag 8 mei 2009, 17:00 uur door de Raad van Bestuur op het adres zoals vermeld onder de agenda zijn ontvangen. 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. In het laatste geval dient de volmacht uiterlijk vrijdag 8 mei 2009 17:00 uur ontvangen te zijn door Mr. G.W.Ch. Visser, p/a Allen & Overy, postbus 75440, 1070 AK Amsterdam.

Model volmacht

Een model volmacht is vanaf dinsdag 21 april 2009 beschikbaar op de website van de vennootschap en is tevens kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders, certificaathouders en andere vergadergerechtigden op het kantoor van de vennootschap en op het kantoor van Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam op de adressen zoals vermeld onder de agenda.

Raad van Commissarissen Grontmij N.V.
De Bilt, 21 april 2009

Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V.
De Bilt, 21 april 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA

Toelichting op agendapunt 3

Onder agendapunt 3a wordt het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008 met daarin opgenomen een paragraaf over corporate governance ter bespreking aan de orde gesteld.

Indien gewenst kan onder agendapunt 3a ook worden ingegaan op het Bericht van de Raad van Commissarissen en het Verslag van Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., zoals opgenomen in het Jaarverslag 2008 van de vennootschap.

Onder agendapunt 3b wordt voorgesteld de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op 11 maart 2009 ondertekende jaarrekening over het boekjaar 2008 vast te stellen.

Toelichting op agendapunt 4

Voor de bepaling van het dividendvoorstel over 2008 zijn de contractuele aflossing van bestaande leningen van de vennootschap, de solvabiliteit, liquiditeit en verwachte kasstromen voor 2009 in aanmerking genomen. Gelet op de huidige onzekerheid op de financiële markten is het noodzakelijk een solide financiële positie in stand te houden. Voorgesteld wordt een dividend van € 1,15 per aandeel van € 0,25 nominaal over het boekjaar 2008 uitsluitend in contanten uit te keren (onder inhouding van 15% dividendbelasting). Het dividendvoorstel past binnen het dividendbeleid zoals dit in de vergadering van 19 mei 2005 aan de aandeelhouders is toegelicht.

Bij aanvaarding van het dividendvoorstel zal het dividend met ingang van 3 juni 2009 betaalbaar worden gesteld.

Toelichting op agendapunt 6

Per het tijdstip van sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders treden volgens het rooster de heren F.L.V. Meysman, S.E. Eisma en J.H.J. Zegering Hadders af. De heren zijn allen herbenoembaar.

Ingevolge artikel 28 lid 5 van de statuten draagt de Raad van Commissarissen de heren F.L.V. Meysman, J.H.J. Zegering Hadders en S.E. Eisma voor tot herbenoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als lid van de Raad van Commissarissen. Alle kandidaten passen binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen en de wijze waarop zij hun taak als commissaris hebben vervuld geeft aanleiding tot deze voordracht tot herbenoeming.

De Raad van Commissarissen zal na de benoemingen in overeenstemming met deze voordracht uit vier leden bestaan.

De gegevens van de te herbenoemen personen als bedoeld in artikel 28 lid 6 van de Statuten van de Vennootschap zijn beschikbaar op de onder de agenda vermelde adressen.

Toelichting op agendapunt 7

Met het vertrek van de heer D.G.H. van der Werf per 1 april 2009 is er een vacature ontstaan in de Raad van Bestuur voor de functie van Chief Financial Officer. Volgens artikel 23 van de statuten worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen draagt de heer D.M. Zuydam voor en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor hem te benoemen als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 14 mei 2009 voor een periode van vier jaar. De Raad van Bestuur zal na de benoeming in overeenstemming met deze voordracht uit vier leden bestaan.

De gegevens van de heer D.M. Zuydam als bedoeld in artikel 23 lid 7 van de statuten zijn beschikbaar op de onder de agenda vermelde adressen.

Toelichting op agendapunt 8

Volgens artikel 5 van de statuten is de Raad van Bestuur aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, welk besluit onderworpen is aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals geregeld in artikel 5 van de statuten te verlengen met een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 14 november 2010. Deze bevoegdheden betreffen:

- 8a voor een uitgifte van gewone aandelen: ten hoogste 10% van het per de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geplaatste kapitaal, vermeerderd met een additionele 10% indien de uitgifte plaats vindt in het kader van een fusie of overname, en
- 8b voor een uitgifte van preferente aandelen: alle nog niet uitgegeven preferente aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit nu luidt of op enig moment zal luiden, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5 van de statuten.

Voorts kan het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen volgens artikel 6 van de statuten worden beperkt of uitgesloten door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De duur van deze aanwijzing en de omvang van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

- 8c voorgesteld wordt de aanwijzing in de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 6 in de statuten, te verlengen met een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 14 november 2010. De bevoegdheid is beperkt tot het aantal aandelen tot de uitgifte waarvan de Raad van Bestuur ingevolge de aanwijzing onder agendapunt 8a bevoegd is.

Toelichting op agendapunt 9

Volgens artikel 11 lid 4 van de statuten is voor het verkrijgen door de vennootschap van haar eigen aandelen of certificaten daarvan, anders dan om niet, de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden. Voorgesteld wordt de volgende machtiging te verlenen:

'De Raad van Bestuur is gedurende een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf 14 mei 2009, gemachtigd eigen aandelen of certificaten daarvan als bedoeld in artikel 11 van de statuten te verwerven door aankoop op de beurs of anderszins.

Het maximum aantal aldus te verkrijgen aandelen of certificaten daarvan is gelijk aan het statutair toegestane maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. De prijs per gewoon aandeel is maximaal gelijk aan de beurskoers vermeerderd met 10% en minimaal nihil. Onder de beurskoers wordt verstaan het gemiddelde van de slotkoersen volgens de Officiële Prijscourant uitgegeven door Euronext Amsterdam N.V. op de vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop.'

Toelichting op agendapunt 10

Tot het verlenen van de opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd. Voorgesteld wordt de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2009 te verlenen aan KPMG Accountants N.V. te Rotterdam.