

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt afgezien van de verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot de uitgifte van preferente aandelen. De Raad van Bestuur en de Stichting Preferente aandelen Grontmij zijn op 6 april 2010 overeengekomen dat het aan de Raad van Bestuur verleende recht tot het plaatsen van preferente aandelen bij de Stichting Preferente aandelen Grontmij, per die datum is komen te vervallen. Derhalve bestaat niet langer behoefte aan een verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om te kunnen besluiten tot uitgifte van preferente aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De aan de Stichting Preferente aandelen Grontmij verleende call optie op preferente aandelen, blijft onverminderd van kracht.

Voorts kan het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen ingevolge 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 bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. (agendapunt 7b)

Voorgesteld wordt de aanwijzing van 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 van de statuten, te verlengen met een tijdvak van achttien maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 18 november 2011. De bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen tot de uitgifte waarvan de Raad van Bestuur bevoegd is ingevolge de aanwijzing onder agendapunt 7a.

Toelichting op agendapunt 8

Ingevolge 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 achttien maanden. Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur gedurende een tijdvak van achttien maanden, te rekenen vanaf 18 mei 2010, te machtigen eigen aandelen of certificaten daarvan als bedoeld in artikel 11 van de statuten te verkrijgen 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 (certificaat van een) gewoon aandeel is maximaal gelijk aan de beurskoers vermeerderd met 10%. Onder de beurskoers wordt verstaan het gemiddelde van de slotkoersen van het certificaat van aandeel Grontmij N.V. volgens de Officiële Prijscourant uitgegeven door Euronext Amsterdam N.V. op de vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop.

Toelichting op agendapunt 9

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten het wenselijk om de posten van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening in de Engelse taal te omschrijven, alsmede het jaarverslag in de Engelse taal te stellen. Het primaat van de Engelse taal past bij het internationale karakter van de onderneming. Als tegemoetkoming voor de Nederlandstalige aandeelhouder zal in beginsel een verkort financieel verslag in de Nederlandse taal beschikbaar zijn via de website van de vennootschap.

Voorgesteld wordt om te besluiten vanaf boekjaar 2010 de posten van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap in de Engelse taal te omschrijven en het jaarverslag van de vennootschap in de Engelse taal op te stellen.

Als conform dit voorstel wordt besloten, zal vanaf boekjaar 2010 het gehele financiële verslag in de Engelse taal luiden.

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 2010 te verlenen aan KPMG Accountants N.V. te Rotterdam.

Agenda

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GRONTMIJ N.V., TE HOUDEN OP DINSDAG 18 MEI 2010 OM 10:00 UUR IN HOTEL DE BILTSCHHE HOEK, DE HOLLE BILT 1 TE DE BILT

1	Opening
2	Presentatie door de Raad van Bestuur
3	Jaarverslag 2009 en vaststelling jaarrekening 2009 a. Verslag van de Raad van Commissarissen en verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009 (ter bespreking) b. Corporate Governance (ter bespreking) c. Vaststelling van de jaarrekening 2009 (ter stemming)
4	Vaststelling dividend 2009 (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	Statutenwijziging van de vennootschap (ter stemming) bijlage
7	Verlenging aanwijzing Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van 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 beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (ter stemming)
8	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)
9	De Engelse taal van de jaarrekening en het jaarverslag (ter stemming)
10	Opdrachtverlening aan accountant tot onderzoek van de jaarrekening 2010 (ter stemming)
11	Rondvraag
12	Sluiting

De toelichting op en de bijlagen bij de agenda, de jaarrekening 2009, het jaarverslag 2009, de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het voorstel tot statutenwijziging met afzonderlijke toelichting, liggen vanaf vrijdag 16 april 2010 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, certificathouders en andere vergadergerechtigden.

De stukken, gegevens en mededelingen zijn vanaf vrijdag 16 april 2010 ook te vinden op de website van de vennootschap: www.grontmij.com

INSTRUCTIE VOOR DEELNAME

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op maandag 26 april 2010, 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. ('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

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk dinsdag 11 mei 2010, 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.

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 woensdag 12 mei 2010, 17:00 uur door Fortis Bank (Nederland) N.V. dan wel door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen op het onder de agenda vermelde 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 woensdag 12 mei 2010 17:00 uur ontvangen te zijn door mr. G.W.Ch. Visser, of zijn waarnemer, p/a Allen & Overy, Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam.

Aan certificaathouders (of door 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 Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V. of een door het AK aangewezen derde. Een model steminstructie is vanaf vrijdag 16 april 2010 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 woensdag 12 mei 2010, 17:00 uur door Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., Postbus 203, 3730 AE De Bilt te zijn ontvangen.

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden, die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen uiterlijk op dinsdag 11 mei 2010, 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 woensdag 12 mei 2010, 17:00 uur door de Raad van Bestuur op het 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 woensdag 12 mei 2010 17:00 uur ontvangen te zijn door mr. G.W.Ch. Visser, of zijn waarnemer, p/a Allen & Overy, Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam.

Model volmacht

Een model volmacht is vanaf vrijdag 16 april 2010 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 het adres zoals vermeld onder de agenda.

Raad van Commissarissen Grontmij N.V.

Stichting Administratie van aandelen Grontmij N.V.

De Bilt, 16 april 2010

De Bilt, 16 april 2010

TOELICHTING OP DE AGENDA

Toelichting op agendapunt 3

Onder agendapunt 3a wordt het verslag van de Raad van Commissarissen en het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009 ter bespreking aan de orde gesteld. Indien gewenst kan onder agendapunt 3a ook worden ingegaan op het verslag van Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., zoals opgenomen in het Jaarverslag 2009 van de vennootschap. Onder agendapunt 3b wordt het hoofdstuk 'Corporate Governance' in het jaarverslag 2009 ter bespreking aan de vergadering voorgelegd. Onder agendapunt 3c wordt voorgesteld de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op 11 maart 2010 ondertekende jaarrekening over het boekjaar 2009 vast te stellen.

Toelichting op agendapunt 4

Voor de bepaling van het dividendvoorstel over 2009 zijn de contractuele aflossing van bestaande leningen van de vennootschap, de solvabiliteit, de liquide middelen en verwachte kasstromen voor 2010 in aanmerking genomen. Voorgesteld wordt een dividend van € 1,00 per aandeel van € 0,25 nominaal over het boekjaar 2009 uit te keren in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen Grontmij, tenzij een aandeelhouder of certificaathouder uitdrukkelijk kiest voor een uitkering in contanten (onder inhouding van 15% dividendbelasting). De keuzeperiode loopt van 25 mei tot en met 3 juni 2010. Voor zover het dividend wordt uitgekeerd in (certificaten van) gewone aandelen, zullen de voor de stockdividend uitgegeven (certificaten van) gewone aandelen worden uitbetaald ten laste van de agioreserve of de overige reserves, ter keuze van de vennootschap, en zal het overeenkomstige bedrag van € 1,00 per (certificaat van) gewoon aandeel in mindering worden gebracht op de aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toekomende winst en worden toegevoegd aan de overige reserves.

Op 3 juni 2010 wordt na sluiting van Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ('Euronext') vastgesteld hoeveel dividendrechten van (certificaten van) gewone aandelen recht geven op één nieuw (certificaat van) gewoon aandeel ('Verwisselverhouding'). Dit zal worden berekend op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext verhandelde certificaten van gewone aandelen Grontmij gedurende 1, 2 en 3 juni 2010. De waarde van het stockdividend zal nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend. Aan Euronext zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

De ex-dividend noteringsdatum is 20 mei 2010, de 'record date' is 24 mei 2010, na beurs. Vanaf 8 juni 2010 wordt, indien van toepassing onder verrekening van fracties in contanten, het dividend betaalbaar gesteld en worden de (certificaten van) gewone aandelen geleverd. De nieuw uitgegeven (certificaten van) gewone aandelen zijn gerechtigd tot dividend over het gehele boekjaar 2010 en volgende boekjaren.

Dit voorstel omvat de machtiging van de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om het aantal gewone aandelen uit te geven ten laste van de agioreserve of de overige reserves dat benodigd is om het dividend in (certificaten van) gewone aandelen zoals hierboven gespecificeerd, beschikbaar te maken.

Toelichting op agendapunt 6

Voorgesteld wordt de statuten van Grontmij N.V. te wijzigen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten het wenselijk de statuten aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en de statuten in te korten door sommige bepalingen die een letterlijke weergave van de wettelijke regeling inhouden te schrappen.

Het volledige voorstel tot statutenwijziging met afzonderlijke toelichting is verkrijgbaar op de onder de agenda vermelde adressen.

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur van Grontmij N.V., aan de secretaris van Grontmij N.V., alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de vereiste verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Toelichting op agendapunt 7

Ingevolge 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 is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De duur van deze aanwijzing en de omvang van deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 5 van de statuten te verlengen met een tijdvak van achttien maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 18 november 2011.

De omvang van deze bevoegdheden betreft voor uitgifte van gewone aandelen (agendapunt 7a):

een nominaal bedrag aan gewone aandelen dat niet meer belooft dan 10% van het per de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geplaatste kapitaal of als de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname, een nominaal bedrag aan gewone aandelen dat niet meer belooft dan 20% van het per de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geplaatste kapitaal.