

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GRONTMIJ N.V.

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

AGENDA

- 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).

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.

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.

Stichting Administratiekantoor
van aandelen Grontmij N.V.

De Bilt, 21 april 2009

De Bilt, 21 april 2009