

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN ANDELEN GRONTMIJ N.V.

OPROEPING VOOR EEN VERGADERING VAN HOUDERS VAN CERTIFICATEN VAN ANDELEN IN GRONTMIJ N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 8 APRIL 2009 TEN KANTORE VAN GRONTMIJ N.V., DE HOLLE BILT 22, 3732 HM DE BILT, AANVANG 10.00 UUR

De agenda voor de vergadering van houders van certificaten van aandelen luidt als volgt:

- 1 Opening
- 2 Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden
- 3 Sluiting

De volledige agenda met toelichting, waaronder de profielen van de tot bestuurslid te benoemen personen en de wijze waarop een voordracht tot aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid kan worden gedaan, is verkrijgbaar op het kantoor van de Stichting, per adres Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt. Deze stukken zijn tevens te raadplegen via de website van de vennootschap: www.grontmij.com.

Aanmelding

Houders van certificaten van aandelen hebben toegang tot de vergadering indien zij zich uiterlijk op donderdag 2 april 2009 om 17.00 uur via de instelling in wier administratie zij voor certificaten zijn geregistreerd, hebben aangemeld bij het kantoor van Fortis Bank (Nederland) NV, Rokin 55, 1012 KK Amsterdam.

Hiertoe dient de instelling in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd aan Fortis Bank (Nederland) NV een verklaring over te leggen dat de desbetreffende certificaten ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan en zullen blijven staan tot en met de dag van de vergadering. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering voor diegene op wiens naam het is gesteld.

Indien houders van certificaten van aandelen zich wensen te doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, dient - onverminderd het vereiste van aanmelding bij de hierboven aangegeven bankinstelling - de Stichting uiterlijk vrijdag 3 april 2009 om 17.00 uur een schriftelijke volmacht daartoe te hebben ontvangen. De gemachtigde zal alsdan toegang hebben tot de vergadering op grond van het ten name van diegene die hij vertegenwoordigt gestelde registratiebewijs.

De Bilt, 24 maart 2009

Bestuur Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij N.V.



planning connecting
respecting
the future