

VOLMACHT

voor de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**
van
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V.
op
vrijdag 21 januari 2011
(hierna te noemen: de "Vergadering")

te houden om 10.00 uur, ten kantore van de vennootschap Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht,

De ondergetekende:

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

hierna te noemen, de "Aandeelhouder",

handelend in zijn hoedanigheid van houder van _____ (*aantal*) gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.¹

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

Volledige (voor- en achter)naam²: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie:

¹ Indien u zich op de Vergadering wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u tenminste voor het aantal gewone aandelen dat u op dit formulier invult op de Registratiedatum als aandeelhouder in de aangewezen registers te staan en dient u zich, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de Vergadering, aan te melden. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die Koninklijke Boskalis Westminster N.V. van ING bank ontvangt.

² Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zal alsdan een gevolmachtigde aanwijzen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die aldaar zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door de gevolmachtigde naar eigen inzicht stem worden uitgebracht op de voorgestelde besluiten.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Voorstel van de Raad van Commissarissen tot vaststelling van wijzigingen op het bezoldingsbeleid van de Raad van Bestuur			
4.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

ten bewijze waarvan:

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

(handtekening)

Naam: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Voor houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren dient deze volmacht uiterlijk 14 januari 2011 te zijn ontvangen door de Raad van Bestuur van de vennootschap (Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht / postadres: Postbus 43, 3350 AA Papendrecht, fax: 00 31 78 69 69 020 of email: e.buijs@boskalis.nl).

Voor houders van aandelen aan toonder, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht dient deze volmacht uiterlijk 14 januari 2011 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: iss.pas.hbk@ing.nl).