

VOLMAGHT

voor de **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**
van
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V.
op
donderdag 12 mei 2011
(hierna te noemen: de "Vergadering")

te houden om 14.30 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: _____

Geboortedatum en geboorteplaats: _____

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.	Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de zaken van de Vennootschap en het gevoerde bestuur over 2010	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3a.	Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010			
3b.	Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4a.	Bestemming van de winst over 2010	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4b.	Dividendvoorstel			
5.	Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar			
6.	Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar			
7.	Statutenwijziging			
8.	Voorstel om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot de herbenoeming van de heer mr. C. van Woudenberg tot lid van de Raad van Commissarissen			
9.	Voorstel om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot de benoeming van de heer J. van Wiechen tot lid van de Raad van Commissarissen			
10.	Kennisgeving aan de Vergadering in verband met het voornemen van de Raad van Commissarissen om over te gaan tot herbenoeming van de heer ing. T.L. Baartmans tot lid van de Raad van Bestuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven door de Vennootschap van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap			
12.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13.	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 5 mei 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 5 mei 2011 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: lss.pas.hbk@ing.nl).