

## Notulen

Onderwerp	Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	Woensdag 6 september 2023 13.30 uur	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Locatie	Hoofdkantoor Heijmans Rosmalen	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	HNV/NS/BAVA/20230906		

Bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. (hierna: BAVA) is van de RvC Heijmans N.V. (hierna te noemen: RvC) aanwezig de heer Sjoerd Vollebregt die conform artikel 37 lid 1 van de Statuten Heijmans N.V., op als voorzitter van deze BAVA. Hij wordt hierna als Voorzitter aangeduid. Van de raad van bestuur Heijmans N.V. (hierna: RvB) is aanwezig de heer Ton Hillen, voorzitter RvB en CEO.

### 1. Opening

De Voorzitter heet de aanwezige certificaathouder welkom. Tevens welkom aan de heer Piet Moerland die het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans vertegenwoordigt, en mevrouw Joyce Leemrijse, notaris van Allen & Overy.

### 2. Mededelingen

Oproeping tot de vergadering heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke en statutaire eisen door middel van plaatsing van de oproep van de vergadering met de uitgebreide agenda en de daarbij behorende toelichting op de website van Heijmans op 26 juli 2023. De publicatie op de website is voorafgegaan door nieuwsbericht van Heijmans. De RvB heeft als registratietijdstip vastgesteld: 9 augustus 2023, 18.00 uur.

De Stichting Administratiekantoor Heijmans (hierna: Stichting AK) heeft de aanmelding door een certificaathouder voor de BAVA beschouwd als een verzoek van de desbetreffende certificaathouder tot volmacht om zelf zijn of haar stem uit te brengen.

Heijmans heeft aan aandeel- en certificaathouders die de buitengewone aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, de mogelijkheid geboden een volmacht en steminstructie te verlenen aan de notaris, mevrouw J.J.C.A. Leemrijse of haar plaatsvervanger (met de macht van substitutie) via ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO"). Via deze mogelijkheid heeft de notaris volmachten en steminstructies ontvangen, in totaal vertegenwoordigend 7.189.717 certificaten van gewone aandelen, zijnde 215.691.510 stemmen, in totaliteit circa 29,3% van het maximaal uit te brengen aantal stemmen op de gewone aandelen.

Het per de registratiedatum geplaatste en stemgerechtigde kapitaal exclusief ingekochte aandelen en certificaten bedraagt € 7.357.758,00, zijnde 24.525.860 gewone (certificaten van) aandelen. Alle 24.525.853 certificaten van aandelen, dus vrijwel 100% van de gewone aandelen is aanwezig of vertegenwoordigd met 735.775.590 stemmen. Dit met inbegrip van de certificaten van aandelen

waarvoor een steminstructie aan de notaris is gegeven. Van het aantal per heden door Stichting AK uitgegeven certificaten van aandelen van 24.525.853 zijn op deze vergadering 10.221 certificaten van aandelen aangemeld waarvan er 220 daadwerkelijk aanwezig zijn. Dat is exclusief de aandelen die door de Stichting worden gehouden en waar de Stichting op stemt en exclusief de aan de notaris gegeven steminstructies. Dat betekent dat ter vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De stemming vindt plaats door handopsteking. De stemmen van de proxy voters worden uitgebracht door mevrouw Joyce Leemrijse, notaris van Allen & Overy aan wie de steminstructies zijn afgegeven.

De stemuitslag zal binnen 14 dagen na deze vergadering op de website van Heijmans worden gepubliceerd.

Tot secretaris is aangewezen mevrouw Nicole Schaeffer, secretaris van de vennootschap. Zij zal notulen van de vergadering houden. De notulen worden conform de Corporate Governance Code uiterlijk binnen drie maanden na vandaag op de website van Heijmans geplaatst waarna er gedurende drie maanden op kan worden gereageerd. De notulen worden vervolgens vastgesteld en door de Voorzitter en Secretaris ondertekend. De vergadering wordt opgenomen om het notuleren te faciliteren.

### **3. Statutenwijzing Heijmans N.V.**

Onder goedkeuring van de RvC stelt de RvB een statutenwijziging voor. Voor de wijzigingen en de artikelsgewijze toelichting daarop wordt verwezen naar de bijlage bij deze agenda. Het voorstel tot wijziging van de statuten heeft ter inzage gelegen ten kantore van Heijmans N.V. en is tevens te vinden op de website van Heijmans N.V. Het voorstel tot statutenwijziging houdt tevens de machtiging in aan iedere bestuurder van de vennootschap, de secretaris van de vennootschap alsmede aan iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De wijzigingen worden toegelicht door de heer Hillen en betreffen:

- Wijziging van de statutaire naam in Koninklijke Heijmans N.V. Heijmans ontving het Predicaat Koninklijk op 3 juni jl. tijdens het personeelsfeest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
- De plaats waar aandeelhoudersvergaderingen mogen worden gehouden, Vught is daarbij komen te vervallen en Rotterdam is toegevoegd.
- Aanpassingen van een aantal artikelen die volgen uit wetswijzigingen sinds de laatste statutenwijziging in 2019.
- Een nieuwe bepaling inzake ontstentenis / belet van leden van de RvC.
- Het aanpassen van de nominale waarde van de cumulatief preferente financieringsaandelen B (cumprefs) naar €0,30 per aandeel, gelijk aan de nominale waarde van de gewone aandelen. De cumprefs zijn vorig jaar ingetrokken uit het geplaatste kapitaal maar maken wel deel uit van het maatschappelijk kapitaal. Ook wordt het stemrecht voor beide genoemde aandelensoorten aangepast, namelijk naar 1 stem per aandeel, dit vereenvoudigt het stemproces.
- Aanpassing van de grondslag (benchmark) voor de coupon op de cumprefs naar een thans meer gangbare benchmark.

De Voorzitter vult t.a.v. de regeling inzake en ontstentenis en belet van de RvC aan dat deze bepaling de RvC de mogelijkheid geeft om een opengevallen plaats of plaatsen in de RvC in te vullen door een of meer tijdelijke benoemingen. Hierbij moet gedacht worden aan bijzondere

situaties waarin de hele RvC of een groot deel van de RvC ineens wegvalt. De RvC heeft de vrije keuze in de tijdelijk te benoemen persoon of personen. Leidend daarbij is continuïteit van de raad in het belang van de onderneming, de keuze kan dan ook vallen op voormalige commissarissen die de onderneming goed kennen en meteen kunnen instappen. De insteek van de RvC bij een of meer tijdelijke benoemingen zal zijn om bij de volgende AVA een of meer voordrachten voor structurele benoeming te kunnen doen, voor zover dat haalbaar is gezien de tijd die gepaard gaat met een zorgvuldig proces om tot een voordracht te kunnen komen.

Er is gelegenheid voor vragen.

*De heer Moerland vraagt of het logo van Heijmans wordt aangepast n.a.v. de naamswijziging, komt er een kroontje bij?*

De heer Hillen antwoordt dat besloten is dat niet te doen. Het zou een ingrijpende en kostbare operatie zijn om het logo op o.a. panden en bedrijfsauto's te vervangen. Wel was de wens om de statutaire naam aan te passen.

Er zijn verder geen vragen, er wordt gestemd. Op de vraag van de notaris of de aanwezige certificaathouder en de vertegenwoordiger van de Stichting voor of tegen het voorstel zijn, of zich onthouden van stemming, antwoorden beiden dat zij voor het voorstel zijn. Mevrouw Joyce Leemrijse brengt de stemmen o.b.v. de steminstructies uit. Er is een ruime meerderheid voor goedkeuring van het voorstel dat daarmee is aangenomen.

Totaal aantal stemmen	735.775.590	100%
Stemmen voor	648.047.580	88,1%
Stemmen tegen	87.441.270	11,9%
Onthoudingen	286.740	

#### 4. Sluiting

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Voorzitter  
Sj.S. Vollebregt

... maart 2024

Secretaris  
N. Schaeffer

... maart 2024