

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

20

17

AGENDA

heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op **woensdag 12 april 2017 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch.**

Registratiedatum

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op woensdag 15 maart 2017, 18.00 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Heijmans N.V. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Aandeelhouders

De oproep geldt voor aandeelhouders Heijmans N.V. of hun gevolmachtigden en vruchtgebruikers die toegang hebben tot de vergadering en van wie het voornemen tot bijwoning van de vergadering door de vennootschap uiterlijk woensdag 5 april 2017 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 5 april 2017 door de vennootschap zijn ontvangen.

Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk woensdag 5 april 2017, 17.30 uur uitsluitend aanmelden via www.abnamro.com/ evoting of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO").

De intermediair, in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd, dient uiterlijk op 6 april 2017 11.00 uur, via www.abnamro.com/intermediary, aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken dat de desbetreffende certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmacht certificaathouders

Stichting Administratiekantoor Heijmans ("Stichting AK") deelt mee – dit met inachtneming van het bepaalde in haar administratievoorwaarden – dat de aanmelding door een certificaathouder voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017 wordt beschouwd als een verzoek tot volmacht om zelf een stem uit te brengen. Houders van certificaten die de vergadering in persoon bijwonen dan wel zich laten vertegenwoordigen door een

derde, worden aldus door Stichting AK gemachtigd hun stem uit te brengen op het aantal door de certificaathouder voor de vergadering aangemelde certificaten, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de administratievoorwaarden van Stichting AK. De volmacht wordt aan de certificaathouder (dan wel diens gevolmachtigde) verleend, doordat hij (dan wel bedoelde gevolmachtigde) vóór aanvang van de vergadering de presentielijst ondertekent. Ondertekening van de presentielijst geldt tevens als aanvaarding van de door Stichting AK verleende vergadervolmacht.

Certificaathouders, die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de aandeelhoudersvergadering te komen, kunnen aan het bestuur van Stichting AK schriftelijk dan wel via e-mail (door middel van een reactieformulier, te downloaden van de website van Heijmans N.V.: www.heijmans.nl, via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een stemadvies uitbrengen.

Proxy-voting

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens – onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding en volmachtverlening door Stichting AK – elektronisch een volmacht en steminstructie verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A.

Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar plaatsvervanger. Zij dienen dit uiterlijk op woensdag 5 april 2017, 17.30 uur door te geven via www.abnamro.com/evoting.

Certificaathouders kunnen ook derden of de notaris via een schriftelijke verklaring machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en stemrecht uit te oefenen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het formulier dat te downloaden is van de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, via 'Investor Relations' bij 'AvA, agenda en bijlagen'). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 5 april 2017 om 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking HQ7050, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam of via corporate.broking@nl.abnamro.com te zijn ontvangen.

Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd.

De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2016¹

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling van het bezoldigingsbeleid in 2016.

4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2016¹ (*besluit*).
- b) Resultaatbestemming boekjaar 2016².
- c) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2016 (*besluit*).
- d) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2016 (*besluit*).

¹ Zie het jaarverslag en de jaarrekening 2016 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de raad van commissarissen en het remuneratierapport.

² Zie Resultaatbestemming Heijmans N.V. 2016

5. Inkoop eigen aandelen *(besluit)*

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2017, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone aandelen en financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

Voorgesteld wordt dat de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal en dat de aandelen door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop voor de gewone aandelen en tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de preferente financieringsaandelen B. Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

6. Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen

- a) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2017, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 12 april 2017 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 12 april 2017 geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname danwel het aangaan van een strategische alliantie *(besluit)*.
- b) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2017, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder a. vermelde bevoegdheid *(besluit)*.

7. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 1 maart 2017

Routebeschrijving

De Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45
5211 VD 's-Hertogenbosch

Vanuit Tilburg (N65) / Eindhoven (A2)

- Neem afslag 's-Hertogenbosch Centrum.
- Volg in 's-Hertogenbosch [Heetmanplein] richting Utrecht.
- Bij de rotonde [Koningsweg] rechtdoor.
- U gaat een tunnel door, onder de Gouden Draak.
- Voorbij het Emmaplein, bij de stoplichten [Brugplein] linksaf.
- U rijdt voorbij de Verkadefabriek met de bocht mee [rechts] naar het parkeerterrein achter de Verkadefabriek [rechts].

Vanuit Nijmegen (A50)

- Volg de A50 richting 's-Hertogenbosch, daarna de A59 richting 's-Hertogenbosch.
- Neem afslag A2 [Utrecht, Amsterdam].
- Neem afslag A59 [Waalwijk, Zierikzee].
- Neem afrit 47: 's-Hertogenbosch Maaspoort / Centrum.
- Volg richting Centrum.
- Na zes stoplichten, brug over, rechts voorsorteren.
- Bij stoplichten over de brug: rechtsaf [Brugplein, rechts: Kwikfit].
- U rijdt voorbij de Verkadefabriek met de bocht mee [rechts] naar het parkeerterrein achter de Verkadefabriek [rechts].

Vanuit Utrecht (A2)

- Neem afslag A59 [Waalwijk, Zierikzee]
- Neem afrit 47: 's-Hertogenbosch Maaspoort / Centrum.
- Volg richting Centrum.
- Na zes stoplichten, brug over, rechts voorsorteren.
- Bij stoplichten over de brug: rechtsaf [Brugplein, rechts: Kwikfit].
- U rijdt voorbij de Verkadefabriek met de bocht mee [rechts] naar het parkeerterrein achter de Verkadefabriek [rechts].

Lopen vanaf NS Station 's-Hertogenbosch (ca. 10 minuten lopen)

- Verlaat het Station aan de centrumzijde.
- Ga op het plein voor het Station [Stationsplein], vóór de Gouden Draak linksaf [Koninginnelaan].
- Volg Koninginnelaan en Brugstraat, voorbij het Emmaplein.
- Voor Kwikfit [Brugplein] linksaf.
- Stukje verder rechts staat de Verkadefabriek.

