

**Oproep en agenda met toelichting voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Heijmans N.V.
op woensdag 6 september 2023**

OPROEP

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 6 september 2023 om 13.30 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op woensdag 9 augustus 2023, 18.00 uur CET, 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 houders van certificaten (ISIN: NL0009269109) zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelden aandeelhouders

De oproep geldt voor aandeelhouders van 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 30 augustus 2023 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 30 augustus 2023 door de vennootschap zijn ontvangen.

Aanmelden certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk woensdag 30 augustus 2023, 17.30 uur CET uitsluitend aanmelden via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO"). De intermediair in wiens administratie de certificaten zijn geregistreerd, dient uiterlijk op donderdag 31 augustus 2023 12.30 uur CET, via www.abnamro.com/intermediary, ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken dat de desbetreffende aandelen en/of certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden.

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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 6 september 2023 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 Stichting Administratiekantoor Heijmans ([Stichting Administratiekantoor \(heijmans.nl\)](http://StichtingAdministratiekantoor.heijmans.nl)) hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een stemadvies uitbrengen.

Proxy-voting

Certificaathouders die niet ter vergadering aanwezig zullen zijn, kunnen elektronisch een volmacht en steminstructie verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar plaatsvervanger (met de macht van substitutie). Zij dienen dit uiterlijk op woensdag 30 augustus 2023, 17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting.

Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welk punt **ter besluitvorming** wordt voorgelegd. De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het hoofdkantoor. Volgt u de route parkeren voor bezoekers.

Gehanteerde taal

De voertaal in de vergadering is Nederlands. Zowel de agenda voor de vergadering als de documenten waarnaar in de agenda wordt verwezen zijn in het Nederlands opgesteld en vormen de basis voor besluitvorming ter vergadering. De vergaderstukken zijn ook in het Engels beschikbaar en op de website van de vennootschap geplaatst.

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN

3. STATUTENWIJZIGING HEIJMANS N.V. (*besluit*)

Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt de raad van bestuur 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 ligt ter inzage ten kantore van Heijmans N.V. en is tevens te vinden op de website van Heijmans N.V. Aan aandeelhouders of certificaathouders zal desgevraagd kosteloos een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging worden verstrekt.

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.

4. SLUITING

Rosmalen, 26 juli 2023