

Besluiten tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. d.d. 19 april 2011

Agenda-punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht*	Percentage van geplaatst kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen** (d+e+f)	Vóór besluit (in stemmen) (d)	Tegen besluit (in stemmen) (e)	Onthouding aan besluit / (in stemmen) (f)	Totaal aantal vóór- / tegenstemmen (g) (d+e)	Vóór besluit (in percentage) (d/g)	Tegen besluit (in percentage) (e/g)	Voorstel aangenomen	Voorstel verworpen
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2010	23.457.510	100,0%	513.872.880	513.504.900	25.920	342.060	513.530.820	100,0%	0,0%	x	
4c	Resultaatbestemming boekjaar 2010	23.448.408	99,9%	513.599.820	513.540.570	47.190	12.060	513.587.760	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2010	23.448.905	99,9%	513.614.730	512.385.930	1.186.800	42.000	513.572.730	99,8%	0,2%	x	
4e	Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2010	23.444.164	99,9%	513.472.500	512.234.070	1.238.400	30	513.472.470	99,8%	0,2%	x	
5c	Herbenoeming van de heer A.A. Olijslager per 19 april 2011 tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van drie jaar	23.444.971	99,9%	513.496.710	512.265.660	39.120	1.191.930	512.304.780	100,0%	0,0%	x	
5d	Herbenoeming van de heer drs. S. van Keulen per 19 april 2011 tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar	23.448.756	99,9%	513.610.260	509.278.920	449.730	3.881.610	509.728.650	99,9%	0,1%	x	
6	Inkoop eigen aandelen	23.433.851	99,9%	510.163.110	504.629.430	2.982.750	2.550.930	507.612.180	99,4%	0,6%	x	

* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 16.850.809 gewone (certificaten van) aandelen

** per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en per gewoon (certificaat van) aandeel 30 stemmen

Agenda-punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht*	Percentage van geplaatst kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen**	Vóór besluit (in stemmen)	Tegen besluit (in stemmen)	Onthouding aan besluit / (in stemmen)	Totaal aantal vóór- / tegenstemmen	Vóór besluit (in percentage)	Tegen besluit (in percentage)	Voorstel aangenomen	Voorstel verworpen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d/g)	(e/g)		
				(d+e+f)				(d+e)				
7a	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 19 april 2011 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 aandelen	23.321.982	99,4%	509.807.040	462.977.250	46.647.090	182.700	509.624.340	90,8%	9,2%	x	
7b	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 19 april 2011 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone en preferente financieringsaandelen B te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder 7a vermelde bevoegdheid	23.332.185	99,4%	510.113.130	460.354.380	49.603.380	155.370	509.957.760	90,3%	9,7%	x	

* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 16.850.809 gewone (certificaten van) aandelen

** per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en per gewoon (certificaat van) aandeel 30 stemmen

Rosmalen, 20 april 2011

H.S.M. van Oostrom