

Persbericht

Datum 13 april 2016

Tijd 17.30 uur

Belangrijkste besluiten AVA 2016

Op woensdag 13 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in 's-Hertogenbosch. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Benoemingen

De heer Ron Icke is door de AVA herbenoemd tot commissaris voor een periode van 4 jaar. In vervolg op het eerder aangegeven voornemen, is de heer Olijslager na afloop van de AVA afgetreden, en heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan de heer Sjoerd Vollebregt.

Zoals tijdens de AVA is toegelicht en medegedeeld, heeft de raad van commissarissen de heer Ruud Majenburg na afloop van de vergadering benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een periode van 4 jaar. De heer Majenburg is verantwoordelijk voor de Nederlandse en Belgische Infra activiteiten.

Tevens heeft de raad van commissarissen na afloop van de vergadering de heer Hillen herbenoemd tot lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar.

Bovenstaande benoemingen worden ondersteund door de Centrale Ondernemingsraad.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen

De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is wat betreft gewone aandelen beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Benoeming accountant

EY is door de AVA benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2016 en 2017. EY was ook de externe accountant in de afgelopen twee boekjaren.

Resultaatsbestemming 2016

De raad van bestuur heeft, gezien de ontwikkeling van de operationele resultaten en het netto resultaat over 2015, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten om over het boekjaar 2015 geen dividend uit te keren op (certificaten van) gewone aandelen.