

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 10 april 2019 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op 13 maart 2019, 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.

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 3 april 2019 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 3 april 2019 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 3 april 2019, 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 4 april 2019 11.00 uur CET, 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. 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 10 april 2019 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 (met de macht substitutie). Zij dienen dit uiterlijk op woensdag 3 april 2019, 17.30 uur CET 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 3 april 2019 om 17.30 uur CET 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.

Routebeschrijving naar De Verkadefabriek

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.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2018¹

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling van het bezoldigingsbeleid in 2018.

4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2018¹ (**besluit**).
- b) Resultaatbestemming boekjaar 2018².
- c) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2018 (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2018 (**besluit**).

5. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer S. van Keulen, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2007, af. Hij is niet herbenoembaar. Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer Sj.S. Vollebregt, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2015, af na de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2019. Hij is herbenoembaar. Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Sj.S. Vollebregt geldt het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans. De raad van commissarissen heeft besloten om de raad van commissarissen na het aftreden van de heer Van Keulen te laten bestaan uit vijf leden.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aftreden van de heer Sj.S. Vollebregt.
- c) Voorstel tot herbenoeming van de heer Sj.S. Vollebregt als lid van de raad van commissarissen³ (**besluit**).
Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de gestelde vacature draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – de heer Sj.S. Vollebregt voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar, deze periode vangt aan per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2019 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming volledig te ondersteunen.
- d) Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 zijn – overeenkomstig het rooster van aftreden – mevrouw P.G. Boumeester en de heren R. van Gelder en R. Icke aftredend.
- e) De Profielschets raad van commissarissen wordt van tijd tot tijd herzien. De raad van commissarissen ziet aanleiding de Profielschets op enige punten aan te passen zodat deze aansluit bij de visie van de raad van commissarissen ten aanzien van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt de aangepaste Profielschets aan de Vergadering van Aandeelhouders ter consultatie voor⁴.

6. Statutenwijziging Heijmans N.V. (*besluit*)⁵

Zoals eerder door Heijmans aangekondigd in haar persbericht van 21 januari 2019 is er in de overeenkomst met de houders van de preferente financieringsaandelen B bepaald dat er iedere 5 jaar een dividendherziening dient plaats te vinden. Voor de periode van 1 januari 2019 – 31 december 2023 zijn partijen overeengekomen dat het jaarlijkse dividend wordt verlaagd van 7,90% naar 7,21%. Als onderdeel van de afspraken zal Heijmans, onder bepaalde voorwaarden, het uitstaande preferente kapitaal de komende jaren verlagen en zo de vermogensstructuur van de onderneming optimaliseren. In dit kader zijn partijen aflossingselementen overeengekomen, die primair gekoppeld zijn aan het winst genererend vermogen van de onderneming. De stemverhouding van de preferente financieringsaandelen zal jaarlijks worden bijgesteld aan de verlaagde waarde van de kapitaalbreng.

De statutenwijziging die wordt voorgesteld door de raad van bestuur – onder goedkeuring van de raad van commissarissen – vormt een onderdeel van de gemaakte afspraken over de verlaging van het dividend en de aflossing van het preferente kapitaal en stelt de raad van bestuur in staat deze afspraken (jaarlijks) te implementeren. Deze wijzigingen houden, kort gezegd, verband met de mogelijkheid voor de raad van bestuur om het preferente kapitaal terug te brengen door middel van terugbetaling uit de agioreserve die is verbonden aan de preferente financieringsaandelen B en om te besluiten dat het preferente dividend wordt betaald in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen Heijmans. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de raad van bestuur het besluit tot uitgifte van de gewone aandelen aan de houders van de preferente financieringsaandelen B en de daarmee samenhangende uitsluiting van het voorkeursrecht zal nemen op grond van de jaarlijks aan haar te verlenen bevoegdheid als vermeld onder agendapunt 8.

Het voorstel tot wijziging van de statuten en een artikelsgewijze toelichting, liggen ter inzage ten kantore van Heijmans N.V. en zijn 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.

7. Inkoop eigen aandelen (*besluit*)

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 10 april 2019, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone aandelen en preferente financieringsaandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

De machtiging is beperkt tot 10% van het per 10 april 2019 geplaatste aandelenkapitaal. De aandelen kunnen 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.

8. 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 10 april 2019, 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 10 april 2019 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 10 april 2019 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 10 april 2019, 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**).

9. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 27 februari 2019

-
- ¹ Zie het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 – 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. 2018.
 - ³ Zie het Curriculum Vitae van de heer Sj.S. Vollebregt, alsmede de Motivering voordracht herbenoeming.
 - ⁴ Zie Profielschets raad van commissarissen.
 - ⁵ Zie het voorstel tot wijziging van de statuten en de afzonderlijke toelichting.