

**Oproep en agenda met toelichting voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Heijmans N.V.
op maandag 4 november 2024**

OPROEP

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V. te houden **op maandag 4 november 2024 om 14.30 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op maandag 7 oktober 2024, 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 Koninklijke 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 Koninklijke 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 maandag 28 oktober 2024 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op maandag 28 oktober 2024 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 maandag 28 oktober 2024, 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 dinsdag 29 oktober 2024 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 4 november 2024 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 de Stichting AK, [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 maandag 28 oktober 2024, 17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting.

Vorm van de vergadering

De vergadering wordt in fysieke vorm gehouden.

Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten **ter besluitvorming** of **ter adviserende stemming** worden voorgelegd. De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het hoofdkantoor.

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 zullen ook in het Engels worden vertaald en zodra beschikbaar op de website van de vennootschap worden geplaatst.

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN

3. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HEIJMANS N.V. (*besluit*)

- a) De raad van commissarissen heeft besloten de raad van commissarissen tijdelijk uit te breiden tot zes leden. Derhalve is een vacature gesteld voor een zesde commissaris. Conform het rooster van aftreden zal de heer Sj.S. Vollebregt aftreden als commissaris van Koninklijke Heijmans N.V. per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 april 2025, hij is niet beschikbaar voor een volgende termijn.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die is ontstaan als gevolg van het besluit tot het tijdelijk uitbreiden van het aantal leden van de raad van commissarissen.
- c) Voorstel tot benoeming van de heer M.C. van Gelder als lid van de raad van commissarissen (***besluit***).

Onder de opschortende voorwaarde dat door de Buitengewone 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 Koninklijke Heijmans N.V. – de heer M.C. van Gelder voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van ruim drieënhalf jaar, welke periode aanvangt per de afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 november 2024 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028.

De heer M.C. van Gelder (1961) is oprichter van Dennendonck Investments. Van 2005 tot 2014 is hij CEO van Mediq geweest. Gedurende de periode 1996 – 2004 heeft hij verschillende bestuursfuncties gehad bij Ahold en daarvoor is hij onder andere werkzaam geweest bij McKinsey & Company.

Zijn belangrijkste nevenfuncties zijn voorzitter raad van commissarissen Incision Group B.V., voorzitter raad van commissarissen JPMorgan European Discovery Trust plc. en lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie Action. Ook is hij voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank en voorzitter van het bestuur van

Stichting Continuïteit NN Group. Daarnaast bekleedt de heer Van Gelder enkele functies in organisaties van maatschappelijk belang. De heer Van Gelder is lid geweest van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans.

De raad van commissarissen is van mening dat de heer van Gelder op basis van zijn specifieke kwaliteiten en professionele achtergrond een waardevolle bijdrage kan leveren aan de raad van commissarissen en daarmee aan Heijmans. Hij heeft een dusdanig inzicht dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren als commissaris. Zijn benoeming draagt, conform de Profielschets raad van commissarissen Heijmans, bij aan de diverse en complementaire samenstelling van de raad van commissarissen.

De heer Van Gelder heeft de Nederlandse nationaliteit, bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans en zal bij benoeming een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

Voor de vacature voor het te benoemen zesde lid van de raad van commissarissen geldt in beginsel het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans. De Ondernemingsraad heeft in verband met de tijdelijkheid van deze zesde commissarispositie afgezien van zijn versterkte aanbevelingsrecht en heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

- d) Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 zijn – overeenkomstig het rooster van aftreden – de heren Sj.S. Vollebregt en A.E. Traas aftredend.

4. SLUITING

Rosmalen, 23 september 2024