

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. op 11 april 2018

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) (d/g)	Tegen besluit (in percentage) (e/g)	Voorstel aangenomen	Voorstel verworpen
		(a)	(b)	(c) (d+e+f)	(d)	(e)	(f)	(g) (d+e)	(d/g)	(e/g)		
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2017	25.818.018	99,6%	645.004.320	645.001.530	2.790	0	645.004.320	100,0%	0,0%	x	
4c	Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2017	25.815.534	99,6%	644.929.800	644.929.440	360	0	644.929.800	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2017	25.815.534	99,6%	644.929.800	644.926.410	3.360	30	644.929.770	100,0%	0,0%	x	
5c	Benoeming mevrouw P.G. Boumeester tot commissaris voor de duur van 2 jaar	25.815.534	99,6%	644.929.800	643.191.990	1.733.220	4.590	644.925.210	99,7%	0,3%	x	
5d	Benoeming de heer R. van Gelder tot commissaris voor de duur van 2 jaar	25.818.073	99,6%	645.005.970	642.985.920	2.015.520	4.530	645.001.440	99,7%	0,3%	x	
7	Herbenoeming EY als externe accountant voor de boekjaren 2017 en 2018	25.817.919	99,6%	645.001.350	644.399.520	0	601.830	644.399.520	100,0%	0,0%	x	
8	Machting van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RvC te besluiten gewone en financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins, waarbij de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelen kapitaal.	25.818.094	99,6%	645.006.600	644.998.740	3.360	4.500	645.002.100	100,0%	0,0%	x	
9a	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018, 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 waarbij de bevoegdheid is beperkt 10% van het per 11 april 2018 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10 % van het per die datum geplaatste kapitaal indien uitgifte plaatsvindt in het kader van fusie of overname danwel het aangaan van ene strategische alliantie.	25.811.534	99,6%	644.809.800	584.752.590	21.052.710	39.004.500	605.805.300	96,5%	3,5%	x	

Agenda-punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht* (a)	Percentage van geplaatst kapitaal (b)	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen** (c) (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
9b	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018 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 9a vermelde bevoegdheid	25.807.094	99,6%	644.676.600	623.493.240	21.178.860	4.500	644.672.100	96,7%	3,3%	x	

* maximaal aantal zou kunnen zijn: 4.510.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 21.409.169 gewone (certificaten van) aandelen
** per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en per gewoon (certificaat van) aandeel 30 stemmen

Rosmalen, 16 april 2018