

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. op 15 april 2020

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)		
3c	Adviserende stem Bezoldigingsverslag 2019	25.919.162	99,99%	648.038.640	590.235.570	57.647.580	155.490	647.883.150	91,1%	8,9%	x	
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2019			648.038.640	645.943.110	15.270	2.080.260	645.958.380	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de RvB voor hun bestuur in 2019	25.919.162	99,99%	648.038.640	645.890.400	67.980	2.080.260	645.958.380	99,99%	0,01%	x	
4e	Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de RvC voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2019	25.919.162	99,99%	648.038.640	645.890.400	67.980	2.080.260	645.958.380	99,99%	0,01%	x	
5c	Benoeming mevr. J.W.M. Knape-Vosmer tot commissaris voor de duur van 4 jaar	25.919.162	99,99%	648.038.640	648.038.640	0	0	648.038.640	100,0%	0,0%	x	
5e	Benoeming G.A. Witzel tot commissaris voor de duur van 4 jaar	25.919.162	99,99%	648.038.640	648.038.460	180	0	648.038.640	100,0%	0%	x	
5g	Benoeming R. Icke tot commissaris voor de duur van 2 jaar	25.919.162	99,99%	648.038.640	570.814.950	77.223.690	0	648.038.640	88,08%	11,92%	x	
7a	Bezoldigingsbeleid RvC	25.919.162	99,99%	648.038.640	648.023.370	15.270	0	648.038.640	100,0%	0,0%	x	
7b	Bezoldigingsbeleid RvB	25.919.162	99,99%	648.038.640	590.375.610	57.663.030	0	648.038.640	91,1%	8,9%	x	
8	Benoeming externe accountant voor boekjaren 2020 en 2021	25.919.162	99,99%	648.038.640	643.073.250	4.965.390	0	648.038.640	99,23%	0,77%		
9	Machtiging van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2020, 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.	25.919.162	99,99%	648.038.640	648.038.640	0	0	648.038.640	100,0%	0,0%	x	
10a	Verlenging van de aanwijzing van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2020 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RC 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 15 april 2020 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per die datum geplaatste kapitaal indien uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname danwel bij het aangaan van een strategische alliantie.	25.919.162	99,99%	648.038.640	595.404.210	52.634.430	0	648.038.640	91,88%	8,12%	x	
10b	Verlenging van de aanwijzing van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2020 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RvC het voorkeursrecht op gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder 10a vermelde bevoegdheid.	25.919.162	99,99%	648.038.640	590.438.640	57.600.000	0	648.038.640	91,11%	8,89%	x	

* maximaal kunnen 25.919.169 aandelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn: 4.510.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 21.409.169 gewone (certificaten van) aandelen.

** het aantal stemmen bedraagt per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en 30 stemmen per gewoon (certificaat van). Het maximaal aantal stemmen bedraagt 648.038.850.

Rosmalen, 20 april 2020