

**Oproep en agenda met toelichting voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Heijmans N.V.
op woensdag 4 november 2026**

OPROEP

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V. te houden **op woensdag 4 november 2026 om 10.00 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op woensdag 7 oktober 2026, 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 woensdag 28 oktober 2026 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 28 oktober 2026 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 woensdag 28 oktober 2026, 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 donderdag 29 oktober 2026 12.30 uur CET, via www.abnamro.com/intermediary, 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.

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 2026 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 woensdag 28 oktober 2026, 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** 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) Vanwege het aftreden van de heer A.S. Castelein na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders eerder dit jaar, heeft de raad van commissarissen een vacature gesteld voor een vijfde lid van de raad van commissarissen.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die door de raad van commissarissen is gesteld.
- c) Voorstel tot benoeming van mevrouw ir. A.E. (Annemarie) Manger 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. – mevrouw Manger (1965) 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 2026 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2030.

Mevrouw Manger is sinds 2023 werkzaam in de functie van Program Director bij het CO₂-transport- en opslagprogramma Aramis. Zij was daarvoor in de periode van 2008 tot 2023 werkzaam bij Tata Steel en van 1993 tot 2008 bij Fluor Corporation in verschillende leidinggevende functies onder andere op het gebied van projectmanagement, engineering en duurzaamheid. Mevrouw Manger heeft een zeer ruime ervaring in industriële- en complexe projecten alsmede in het leidinggeven aan organisatie onderdelen verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud en aansturen van grote verbeterprogramma's. Daarnaast heeft zij een diepgaande kennis van energietransitie en duurzaamheid.

Zij maakt thans deel uit van het Programmabestuur van Groenvermogen en is lid van de raad van commissarissen van Oceanco. Daarvoor was zij onder andere commissaris bij Stegra (Zweden) en bestuurslid van VNO-NCW Amsterdam.

De raad van commissarissen is van mening dat mevrouw Manger op basis van haar specifieke kwaliteiten en professionele achtergrond een waardevolle bijdrage kan leveren aan de raad van commissarissen en daarmee aan Heijmans. Zij heeft een dusdanig inzicht dat zij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren als commissaris. Haar benoeming draagt, conform de Profielschets raad van commissarissen Heijmans, bij aan de diverse en complementaire samenstelling van de raad van commissarissen.

Mevrouw Manger 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 vijfde lid van de raad van commissarissen geldt het reguliere aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans. De Ondernemingsraad heeft geen voordracht gedaan en heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

- d) Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027 is – overeenkomstig het rooster van aftreden – mevrouw M.M. Jonk aftredend.

4. SLUITING

Rosmalen, 23 september 2026