Stichting Administratiekantoor Heijmans

Oproep

Oproep voor een Vergadering van Certificaathouders Koninklijke Heijmans N.V., te houden **op woensdag 25 november 2026 om 12.15 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

Agenda:

1. **Opening**

2. **Mededelingen**

3. **Toelichting op het beleid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans**[1]

4. **Samenstelling van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans**

   Volgens het rooster van aftreden zijn er in 2027 geen bestuursleden aftredend en het bestuur heeft besloten voorlopig als een bestuur met drie leden door te gaan.

5. **Rondvraag**

6. **Sluiting**

Certificaathouders
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 17 november 2026, 17.30 uur, 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 certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk dinsdag 17 november 2026, 17.30 uur rechtstreeks aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of zich via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. De intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan woensdag 18 november 2026 13.30 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal certificaten dat aangemeld wordt en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum.

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op dinsdag 17 november 2026, 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V. te zijn ontvangen.

[1] De statuten en administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans staan vermeld op de website van de Stichting (Stichting Administratiekantoor (heijmans.nl) en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans, Graafsebaan 65, Postbus 2, 5240 BB Rosmalen (tel. 06-22211956, e-mailadres: nschaeffer@heijmans.nl).

Rosmalen, 9 november 2026

Bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans