

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op maandag 30 augustus 2021 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van Heijmans N.V., Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op 2 augustus 2021, 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 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.

Aandeel- en certificaathouders

Aandeel- en certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk maandag 23 augustus 2021, 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 aandelen en/of certificaten zijn geregistreerd, dient uiterlijk op 24 augustus 2021 11.00 uur CET, via www.abnamro.com/intermediary, aan 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, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Maatregelen in verband met Covid-19

Heijmans heeft maatregelen getroffen om de vergadering binnen de huidige Covid-maatregelen te kunnen laten plaatsvinden. Om mogelijke gezondheidsrisico's te beperken is er voorafgaand en na afloop van de vergadering geen gelegenheid voor een informeel samenzijn. Heijmans behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor om personen toegang te weigeren als zij op enig moment meent dat de gezondheid van deelnemers aan de vergadering in gevaar kan komen.

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd (indien van toepassing).

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Samenstelling raad van bestuur Heijmans N.V.**

Mededeling en toelichting door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot benoeming per 1 september 2021 voor de duur van vier jaar van de heer G.M.P.A. (Gavin) van Boekel tot lid van de raad van bestuur en CFO van Heijmans N.V. Een Curriculum Vitae en een overzicht van de belangrijkste elementen van de overeenkomst met de heer Van Boekel gaan als bijlage bij de agenda.

4. **Rondvraag en sluiting**

Rosmalen, 19 juli 2021