

# HEIJMANS N.V.

## AGENDA

### Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op dinsdag 12 april 2022 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch.**

### Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op dinsdag 15 maart 2022, 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.

### Aanmelden aandeelhouders

De oproep geldt voor aandeelhouders van 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 dinsdag 5 april 2022 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op dinsdag 5 april 2022 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 dinsdag 5 april 2022, 17.30 uur CET uitsluitend aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://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 woensdag 6 april 2022 12.30 uur CET, via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary), 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.

### 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2022 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 Heijmans N.V., [www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') 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 dinsdag 5 april 2022, 17.30 uur CET door te geven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

## **Vorm van de vergadering**

Heijmans N.V. stelt haar aandeelhouders en certificaathouders in de gelegenheid om de vergadering fysiek bij te wonen. De RIVM voorschriften voor evenementen zullen hierbij in acht worden genomen. Wanneer Heijmans N.V. meer aanmeldingen voor de vergadering ontvangt dan er op de locatie plaatsen beschikbaar zijn, zal op basis van het *first come first serve* principe een indeling worden gemaakt. Degenen die de vergadering alsdan niet fysiek kunnen bijwonen, zullen in de gelegenheid worden gesteld om de vergadering via een webcast te volgen, en om vragen en opmerkingen ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen uiterlijk 6 april 2022, 18.00 uur CET schriftelijk aan de vennootschap voor te leggen. Indien dit op u van toepassing is, krijgt u hiervan bericht. Heijmans N.V. behoudt zich het recht voor om alsnog te besluiten de vergadering volledig digitaal te houden. Mocht dit besluit nodig zijn, dan zal het (met eventueel nadere voorwaarden) zo tijdig mogelijk op de website ([www.Heijmans.nl](http://www.Heijmans.nl)) kenbaar worden gemaakt. Houdt graag de website van Heijmans N.V. in de gaten.

## **Onderwerpen ter besluitvorming**

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten **ter besluitvorming** of **ter adviserende stemming** worden voorgelegd. De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

## **De agenda voor de vergadering luidt als volgt:**

### **1. Opening**

### **2. Mededelingen**

### **3. Behandeling van het bestuursverslag en bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021<sup>1</sup>**

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling en goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2021<sup>2</sup> (**adviserende stemming**).  
Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2021 goed te keuren.  
Heijmans N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2021, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag 2021 als bijlage 15.6 (pag. 267 t/m. 274), doch met uitzondering van de paragrafen 2 en 4 die gaan over het bezoldigingsbeleid.

### **4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge**

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2021<sup>1</sup> (**besluit**).
- b) Reserverings- en dividendbeleid Heijmans N.V.
- c) Vaststelling dividend boekjaar 2021<sup>3</sup> (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2021 (**besluit**).
- e) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2021 (**besluit**).

## 5. Herbenoeming externe accountant (*besluit*)

De raad van commissarissen draagt, op aanbeveling van de Auditcommissie, Ernst & Young Accountants LLP (hierna: "EY") voor tot herbenoeming als externe accountant van Heijmans N.V. In verband met deze voordracht hebben zowel de raad van bestuur als de auditcommissie de werkzaamheden van EY in de afgelopen jaren binnen de verschillende onderdelen van Heijmans beoordeeld. Gebleken is dat EY in staat is om objectief een oordeel te vormen over alle zaken die binnen de scope van zijn opdracht vallen. Daarbij is sprake van effectief en efficiënt handelen, mede in het kader van de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid. Op basis hiervan draagt de raad van commissarissen EY voor ter herbenoeming als externe accountant voor de boekjaren 2022 en 2023.

## 6. Inkoop eigen aandelen (*besluit*)

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2022, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone aandelen en preferente financieringsaandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

De machtiging is beperkt tot 10% van het per 12 april 2022 geplaatste aandelenkapitaal. De aandelen kunnen door de vennootschap worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop voor de gewone aandelen en tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de preferente financieringsaandelen B.

Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

## 7. Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen

- a) Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de raad van bestuur als het bevoegde orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten: 1) tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen; en 2) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2022. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 12 april 2022 geplaatste aandelenkapitaal (*besluit*).

- b) Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een additionele 20% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie<sup>4</sup>.

Voorgesteld wordt de raad van bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten: 1) tot uitgifte van gewone aandelen alleen in verband met een claimemissie, met dien verstande dat deze bevoegdheid van de raad van bestuur beperkt is tot een nominaal bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 20% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte; en 2) in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, voor zover de raad van bestuur een dergelijke beperking of uitsluiting of andere regeling noodzakelijk of doelmatig acht in verband met een claimemissie, doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen, zulks in overeenstemming met de bestaande claimemissie praktijk, voor een duur van 18 maanden te rekenen vanaf 12 april 2022 (*besluit*).

## 8. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 1 maart 2022

- 
- 1 Zie Bestuursverslag en de jaarrekening 2021 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de raad van commissarissen.
  - 2 Zie Bezoldigingsverslag 2021 Heijmans N.V.
  - 3 Zie Resultaatbestemming boekjaar 2021.
  - 4 Zie Toelichting op agendapunt 7b.