

# 2012 Agenda

## Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 18 april 2012 om 14.00 uur in het Sociaal cultureel centrum Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen.**

## Registratiedatum

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op woensdag 21 maart 2012, 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 aandeelhouders is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Heijmans N.V. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

## Aandeelhouders

De oproep geldt voor aandeelhouders Heijmans N.V. of hun gevolmachtigden en vruchtgebruikers die toegang hebben tot de vergadering en van hun voornemen tot bijwoning van de vergadering door de vennootschap uiterlijk woensdag 11 april 2012 bericht is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 11 april 2012 door de vennootschap zijn ontvangen.

## Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk woensdag 11 april 2012, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda of Kempen & Co N.V. te Amsterdam. Hiertoe dient de instelling, in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd, aan ABN AMRO Bank N.V. of Kempen & Co N.V. een verklaring over te leggen dat de

desbetreffende 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. 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 woensdag 11 april 2012, 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V. of door Kempen & Co N.V. te zijn ontvangen.

## 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 18 april 2012 wordt beschouwd als een verzoek tot volmacht om zelf 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) ter gelegenheid van het tekenen van de presentielijst vóór aanvang van de vergadering meeondertekent.

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: [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

Houders van certificaten van aandelen die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens – onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding en volmachtverlening door Stichting AK – een volmacht en steminstructie verlenen aan ANT Trust & Corporate Services N.V. ("ANT"), welke vennootschap is aangewezen om overeenkomstig de steminstructie te stemmen. Voor het verlenen van deze volmacht en steminstructie dienen houders van certificaten gebruik te maken van een formulier dat zo spoedig mogelijk moet worden opgevraagd bij ANT, Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam (tel. 020-5222510, fax 020-5222535, e-mail adres: registers@ant-trust.nl).

Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'AVA, agenda en bijlagen').

Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 11 april 2012 om 17.30 uur door ANT of Heijmans N.V. te zijn ontvangen.

Het ingevulde formulier kan per e-mail worden verstuurd aan registers@ant-trust.nl of aan fheerens@heijmans.nl.

## Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten **ter besluitvorming** 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 jaarverslag over het boekjaar 2011<sup>1</sup>

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het jaarverslag over het boekjaar 2011.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen<sup>1</sup>.

### 4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2011<sup>1</sup> (**besluit**).
- b) Resultaatbestemming boekjaar 2011<sup>2</sup> (**besluit**).
- c) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2011 (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2011 (**besluit**).

### 5. Mededeling door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot benoeming per 18 april 2012 van de heer Ing. A.G.J. Hillen tot lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar<sup>2</sup>

### 6. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer R. Icke RA, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2008, af. De heer Icke is herbenoembaar.
- b) De raad van commissarissen heeft besloten om één vacature open te stellen. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature.

<sup>1</sup> Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de raad van commissarissen, het remuneratierapport en het verslag van Stichting Administratiekantor Heijmans – staat vanaf 1 maart 2012 vermeld op de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, bij 'Investor Relations'). Dit bestand kunt u van deze site downloaden en printen. Exemplaren op USB-stick zijn vanaf 5 maart 2012 tot aan de dag der Algemene Vergadering van Aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen (tel: 073 5435230 / e-mail: info@heijmans.nl).

c) Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen voor de onder b. genoemde vacature worden gedaan, draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – ter benoeming per 18 april 2012 voor de heer R. Icke (1957) voor een periode van vier jaar<sup>2</sup> (*besluit*).

d) Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 treden – overeenkomstig het rooster van aftreden – geen commissarissen af.

#### **7. Externe accountant**

##### **(Her)benoeming van de externe accountant voor de boekjaren 2012 en 2013<sup>2</sup> (*besluit*)**

De raad van commissarissen draagt KPMG Accountants N.V. voor de boekjaren 2012 en 2013 voor als de externe accountant van Heijmans N.V.

#### **8. Statutenwijziging Heijmans N.V. (*besluit*)**

Het voorstel tot statutenwijziging houdt onder meer verband met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving en het laten vervallen van het leeftijdscriterium van 70 jaar voor de leden van de raad van commissarissen. Zie hiervoor het afzonderlijke voorstel tot statutenwijziging met toelichting<sup>2</sup>.

Het voorstel wordt gedaan door de raad van bestuur en is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

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

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 18 april 2012, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone en preferente financieringsaandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins. Voorgesteld wordt dat de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal en dat de aandelen door de vennootschap kunnen 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.

#### **10. Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen**

a) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 18 april 2012, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van en / of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Daarbij zal de bevoegdheid van de raad van bestuur voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen en preferente financieringsaandelen B beperkt zijn tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte, vermeerderd met 10% indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname. De bevoegdheid van de raad van bestuur om te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen omvat alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal zoals dit thans of te eniger tijd zal luiden, onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten (*besluit*).

b) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 18 april 2012, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone en preferente financieringsaandelen B te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder a. vermelde bevoegdheid (*besluit*).

#### **11. Rondvraag en sluiting**

Rosmalen, 5 maart 2012

2 (Toelichtingen op) de resultaatbestemming Heijmans N.V. 2011, het curriculum vitae van de heer Ing. AGJ. Hillen, het curriculum vitae en de gegevens als bedoeld in artikel 23 van de statuten van Heijmans N.V. respectievelijk in artikel 142 lid 3 boek 2 BW (waaronder de motivering van de voordracht) van de heer R. Icke RA, de voordracht tot (her)benoeming van de externe accountant en het voorstel tot statutenwijziging staan vanaf 5 maart 2012 vermeld op de website van Heijmans N.V. ([www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'AVA, agenda en bijlagen') en zijn vanaf 5 maart 2012 tot aan de dag der Algemene Vergadering van Aandeelhouders op USB-stick kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen (tel: 073 5435230 / e-mail: [info@heijmans.nl](mailto:info@heijmans.nl)).

## Routebeschrijving

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in het Sociaal cultureel centrum Perron-3, gelegen naast het NS-station in Rosmalen en daarom gemakkelijk bereikbaar per trein of bus (lijn 63 vanuit 's-Hertogenbosch). Indien u met de auto komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein van Perron-3. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein.

### Vanuit Oss/Nijmegen:

Neem de A50/A59 richting 's-Hertogenbosch en sla af bij de afslag Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt u de eerste afslag. U gaat nu de Deken van Roestellaan op. Vervolg deze weg. Ga op de volgende rotonde rechtdoor, (tweede afslag). Onmiddellijk na de spoorwegovergang passeert u aan uw rechterzijde Perron-3. Neem de eerste afslag rechtsaf (Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het parkeerterrein van Perron-3 op.

### Vanuit Eindhoven/Tilburg/Utrecht:

Neem de A2 richting 's-Hertogenbosch. Volg daarna de A59 in de richting van Oss/Nijmegen. Neem de afslag Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt u de derde afslag. U gaat nu de Deken van Roestellaan op. Vervolg deze weg. Ga op de volgende rotonde rechtdoor, (tweede afslag). Onmiddellijk na de spoorwegovergang passeert u aan uw rechterzijde Perron-3. Neem de eerste afslag rechtsaf (Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het parkeerterrein van Perron-3 op.

