

Besluiten tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. d.d. 17 april 2013

Agenda-punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht*	Percentage van geplaatst kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen**	Vóór besluit (in stemmen)	Tegen besluit (in stemmen)	Onthouding aan besluit / (in stemmen)	Totaal aantal vóór- / tegenstemmen	Vóór besluit (in percentage)	Tegen besluit (in percentage)	Voorstel aan- genomen	Voorstel ver- worpen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d/g)	(e/g)		
				(d+e+f)				(d+e)				
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2012	23.933.737	99,9%	528.159.690	528.144.660	15.030	0	528.159.690	100,0%	0,0%	x	
4b	Resultaatbestemming boekjaar 2012	23.849.236	99,6%	525.624.660	520.973.400	18.060	4.633.200	520.991.460	100,0%	0,0%	x	
4c	Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2012	23.848.343	99,6%	525.597.870	525.112.410	165.930	319.530	525.278.340	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2012	23.933.727	99,9%	528.159.390	527.677.290	167.100	315.000	527.844.390	100,0%	0,0%	x	
6	Inkoop eigen aandelen	23.934.295	99,9%	528.176.430	527.332.260	324.270	519.900	527.656.530	99,9%	0,1%	x	
7a	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 17 april 2013 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	23.924.043	99,9%	527.868.870	437.688.120	89.963.250	217.500	527.651.370	83,0%	17,0%	x	
7b	(zie blz. 2)											

* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 17.328.337 gewone (certificaten van) aandelen

** per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en per gewoon (certificaat van) aandeel 30 stemmen

Agenda-punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht*	Percentage van geplaatst kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen**	Vóór besluit (in stemmen)	Tegen besluit (in stemmen)	Onthouding aan besluit / (in stemmen)	Totaal aantal vóór- / tegenstemmen	Vóór besluit (in percentage)	Tegen besluit (in percentage)	Voorstel aangenomen	Voorstel verworpen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d/g)	(e/g)		
				(d+e+f)				(d+e)				
7b	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 17 april 2013 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 10a vermelde bevoegdheid	23.924.399	99,9%	527.879.550	437.693.550	89.961.000	225.000	527.654.550	83,0%	17,0%	x	

* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 17.328.337 gewone (certificaten van) aandelen

** per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en per gewoon (certificaat van) aandeel 30 stemmen

Rosmalen, 18 april 2013

H.S.M. van Oostrom