

Voorstel resultaatbestemming

Datum	6 maart 2013	Van	raad van bestuur
Onderwerp	Voorstel resultaatbestemming 2012	Telefoon	+31 (0) 6 2040 8267
Ons kenmerk	Hnv/HvO/RvB/130306	Fax	+31 (0)73 543 52 58
		E-mail	hoostrom@heijmans.nl

Aan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Heijmans N.V.*

Reserverings- en dividendbeleid Heijmans N.V.

Heijmans N.V. voert een dividendbeleid, waarbij – bijzondere omstandigheden daargelaten – wordt gestreefd naar een de pay-out ratio van circa 40% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening. De overige 60% wordt toegevoegd aan de reserves conform artikel 31 lid 5 van de statuten van Heijmans N.V.

Ter keuze van de aandeelhouders kan het dividend worden betaald in contanten – onder inhouding van 15% dividendbelasting – ten laste van de vrij uitkeerbare reserves dan wel in aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve.

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Heijmans N.V.

Volgens artikel 31 der statuten, wordt de winst als volgt verdeeld:

1. Op preferente financieringsaandelen B wordt uitgekeerd 7,25% van het op die preferente financieringsaandelen gestorte bedrag.
2. Van de overblijvende winst zal de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.
3. Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.
4. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat het dividend geheel of gedeeltelijk in aandelen van de vennootschap zal worden uitgekeerd.

Voorstel resultaatbestemming over het boekjaar 2012 Heijmans N.V.

Voorgesteld wordt om op de preferente financieringsaandelen B, overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten, aan de houders van de preferente financieringsaandelen B een bedrag uit te keren ad circa € 4,8 miljoen. Onder IFRS wordt het dividend op de preferente financieringsaandelen B beschouwd als rente en is derhalve als financieringslast verantwoord in de jaarrekening 2012 van Heijmans N.V.

Gezien de resultaten in 2012 van de onderneming wordt voorgesteld om het gerealiseerde resultaat na belastingen ad circa -/- € 89 miljoen in mindering te brengen van de reserves.

De raad van bestuur stelt voor om over 2012 wel een dividend uit te keren.

Aan aandeelhouders en certificaathouders wordt voorgesteld over te gaan tot uitkering van een dividend van € 0,25 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten ten laste van de reserves of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Dit dividend past in het beleid van de onderneming om circa 40% van de nettowinst die gerealiseerd is met de gewone bedrijfsvoering uit te keren. Bij het dividendvoorstel is de totale vermogenspositie nadrukkelijk meegewogen.

In totaal zal dividend worden uitgekeerd over 17.328.337 (certificaten van) gewone aandelen.

Dit voorstel impliceert het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, conform artikel 31 lid 7 van de statuten van Heijmans N.V., zoveel gewone aandelen uit te geven ten laste van de agioreserve als nodig zijn om het stockdividend te kunnen voldoen.

Voorgesteld wordt om de raad van bestuur te machtigen om de omwisselverhouding tussen contant en stockdividend vast te stellen. De vaststelling van het aantal (certificaten van) gewone aandelen dat recht geeft op een nieuw (certificaat van een) gewoon aandeel zal zodanig plaatsvinden dat de waarde van het dividend in (certificaten van) gewone aandelen nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het dividend in contanten.

De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal worden vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de laatste 3 beursdagen van de keuzeperiode.

Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen.

Bij uitkering in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen zal een eventueel resterende fractie worden verrekend in contanten. Er zal geen handel plaatsvinden in stockdividend rechten.

De certificaten van gewone aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven, zullen zonder prospectus worden toegelaten tot de notering op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wft.

Het gedeelte van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag van circa € 4,3 miljoen dat niet aan aandeelhouders en certificaathouders in contanten behoeft te worden uitgekeerd vanwege de keuze voor (certificaten van) aandelen, zal worden afgehouden van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag en behoeft derhalve niet in mindering te worden gebracht van de reserves.

Timetable:

19 april 2013: ex-dividend datum.

23 april 2013: record date.

24 april 2013: aanvang keuzeperiode.

7 mei 2013: einde keuzeperiode (15.00 uur).

7 mei 2013: publicatie omwisselverhouding (na beurs).

15 mei 2013: betaling contant dividend / levering (certificaten van) aandelen.

Heijmans N.V.,
Rosmalen, 6 maart 2013