

Notulen

Onderwerp	Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	Dinsdag 12 juli 2022 14.30 uur Hoofdkantoor Heijmans	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/BAVA/20220712	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

Bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. (hierna: BAVA) zijn van de raad van commissarissen Heijmans N.V. (hierna te noemen: RvC) aanwezig de heer Sjoerd Vollebregt en mevrouw Martika Jonk. De heer Vollebregt treedt, conform artikel 37 lid 1 van de Statuten Heijmans N.V., op als voorzitter van deze BAVA. Hij wordt hierna als Voorzitter aangeduid. Van de raad van bestuur Heijmans N.V. (hierna: RvB) zijn aanwezig de heren Ton Hillen (voorzitter RvB) en Gavin van Boekel, lid RvB en CFO.

1. Opening

De Voorzitter heet de aanwezige certificaathouders, de heer Piet Moerland, voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor, en de vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad welkom bij deze vergadering.

2. Mededelingen

De oproeping tot de vergadering heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke en statutaire eisen door middel van plaatsing van de oproep van de vergadering met de uitgebreide agenda en de daarbij behorende toelichtingen (bijlagen) op de website van Heijmans op 31 mei 2022. De registratiedatum is 14 juni 2022.

De Stichting Administratiekantoor Heijmans (hierna: Stichting AK) heeft de aanmelding door een certificaathouder voor de BAVA beschouwd als een verzoek van de desbetreffende certificaathouder tot volmacht om zelf zijn of haar stem uit te brengen.

Heijmans heeft aan aandeel- en certificaathouders die niet aan de BAVA kunnen deelnemen de mogelijkheid geboden een volmacht en steminstructie te verlenen aan de notaris of haar plaatsvervanger met de macht van substitutie via ABN Amro bank N.V. te Amsterdam. Via deze mogelijkheid heeft de notaris volmachten en steminstructies ontvangen van in totaal vertegenwoordigd 7.771.287 certificaten van aandelen, zijnde 233.138.610 stemmen. In totaliteit is dat circa 33% van het maximaal uit te brengen aantal stemmen. Er zijn geen steminstructies ontvangen voor alle 4.510.000 uitstaande preferente financieringsaandelen B, de zogenaamde cumprefs.

Het per de registratiedatum geplaatste en stemgerechtigde kapitaal exclusief ingekochte aandelen en certificaten bedraagt € 8.012,977,80, verdeeld in 4.510.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 23.552.926 gewone certificaten van aandelen. De preferente financieringsaandelen B met totaal 120.868 stemmen zijn niet vertegenwoordigd in de vergadering. Alle 23.552.919 certificaten van gewone aandelen, ofwel bijna honderd procent van de gewone aandelen is aanwezig of vertegenwoordigd met 706.587.570 stemmen. Dit met inbegrip van de certificaten van aandelen waarvoor een steminstructie aan de notaris is gegeven. Van het aantal per heden door Stichting AK uitgegeven certificaten van aandelen van 23.552.919 zijn op deze vergadering 9.656 certificaten van aandelen aangemeld waarvan er 1005 daadwerkelijk aanwezig zijn. Dat is exclusief de aandelen die door de Stichting worden gehouden waar de Stichting op stemt en exclusief de aan de notaris gegeven steminstructies. Dat betekent dat ter vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Tot secretaris is aangewezen mevrouw Nicole Schaeffer, secretaris van de vennootschap.

De stemming vindt plaats door handopsteking. De secretaris vraagt bij elk stempunt achtereenvolgens of alle certificaathouders die tegen het voorstel stemmen hun hand willen opsteken en daarna of alle certificaathouders die hun stem willen onthouden hun hand opsteken. Op deze manier kan snel uitsluitel over de stemming worden gegeven. De stemmen van de proxy voters worden uitgebracht door de secretaris van de vennootschap, op basis van de schriftelijke volmacht die aan haar is vertrekt door mevrouw mr. Joyce Leemrijse, notaris van Allen & Overy, aan wie de steminstructies zijn afgegeven.

Binnen 14 dagen deze vergadering zal op de website van Heijmans een overzicht met stemuitslagen worden gepubliceerd.

De secretaris zal notulen van de vergadering houden. De notulen worden conform de Corporate Governance Code uiterlijk binnen drie maanden na vandaag op de website van Heijmans worden geplaatst waarna er gedurende drie maanden op kan worden gereageerd. De notulen worden vervolgens vastgesteld en door de Voorzitter en secretaris ondertekend. De vergadering wordt opgenomen om het notuleren te faciliteren.

3. Samenstelling van commissarissen Heijmans N.V.

3a. De gestelde vacature

De RvC heeft na het terugtreden van Gerrit Witzel per 12 november 2021 besloten een vacature te stellen voor een vijfde commissaris. Voor deze vacature geldt het reguliere aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans.

Martika Jonk, voorzitter Remuneratie- en benoemingscommissie, licht de gevolgde procedure en het zoekprofiel toe.

Na het vertrek van Gerrit Witzel is goed gekeken naar de samenstelling van de RvC, zijn er eventueel leemtes in de competenties die gevuld moeten worden, en naar het gezochte profiel. Gezien het toenemende belang van o.a. de energietransitie, duurzaamheidsvraagstukken en datagedreven diensten is daar veel nadruk op gelegd bij de opstelling van het zoekprofiel. Daarbij is ook gekeken naar de Profielschets RvC. Vervolgens is er een searchopdracht verstrekt waarbij het searchbureau uitdrukkelijk de opdracht heeft gekregen voldoende vrouwelijke kandidaten op de longlist te presenteren. Omdat de eerste longlist op dat punt wat de RvC betrof niet voldeed, is het

searchbureau gevraagd nogmaals het net op te halen. De daarna gepresenteerde longlist is na uitgebreid intern overleg teruggebracht tot een shortlist van 3 kandidaten. Na gesprekken met deze kandidaten waaraan alle leden van de RvC en RvB hebben deelgenomen is 1 kandidaat overgebleven. Zowel RvC als RvB zijn ervan overtuigd dat Allard Castelein de beste kandidaat is voor de gestelde vacature en zijn verheugd dat hij bereid is deze in te vullen.

De OR van Heijmans heeft 30 mei jl. laten weten de voordracht van Allard Castelein van harte te ondersteunen.

De Voorzitter geeft het woord aan Allard Castelein, hij stelt zichzelf voor.

Hoewel oorspronkelijk opgeleid tot arts heeft hij ruim 26 jaar bij Shell gewerkt in verschillende functies en gedurende een groot aantal jaren in het buitenland waaronder de VS. In 2002 keerde hij terug in Nederland om een bestuursfunctie in te vullen bij de NAM. Vanaf 2014 geeft hij met veel passie leiding aan het Havenbedrijf Rotterdam, een bedrijf met veel impact op de maatschappij dat zoekt naar duurzaamheidsoplossingen samen met veel stakeholders in Rotterdam. Heijmans staat voor een grote uitdaging met de energietransitie, digitalisering en industrialisatie en heeft daarin ook met veel stakeholders te maken. Allard Castelein verheugt zich erop daaraan als commissaris een bijdrage te leveren.

De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) vraagt hoe de heer Castelein het selectieproces heeft ervaren, waarom hij Heijmans een interessant bedrijf vindt en wat hij denkt te kunnen bijdragen aan de waardecreatie van Heijmans. Hij vraagt ook of er een gesprek met de accountant is geweest.

Allard Castelein antwoordt dat hij het traject als zeer zorgvuldig heeft ervaren. Hij heeft met alle leden van de RvC en RvB gesproken en dat waren plezierige gesprekken. Er heeft ook een gesprek met de Ondernemingsraad plaatsgevonden. Het proces strekte zich uit over een aantal weken en dat gaf hem de gelegenheid zich goed te verdiepen in Heijmans en de uitdagingen in de bouwbranche zoals stijgende prijzen, circulair werken, industrialisatie en de verwachtingen die de samenleving heeft t.a.v. duurzaamheid. Toen hij voor een gesprek het hoofdkantoor van Heijmans binnentrad viel hem het enorme videoscherm op met veiligheidscijfers, een onderwerp dat hem aan het hart ligt. Wat betreft zijn bijdrage aan Heijmans hoopt hij gezien zijn brede ervaring met duurzaamheidsvraagstukken en digitalisering als commissaris een bijdrage te kunnen leveren aan de RvC en de RvB met raad te kunnen bijstaan. Hij heeft niet met de accountant gesproken. Hij heeft zijn voordracht binnen het Havenbedrijf besproken en vastgesteld is dat er geen conflict of interest bestaat. Als zich in de toekomst een situatie voordoet waarin dat het geval zou kunnen zijn dan onthoudt hij zich van beraadslaging en besluitvorming. Voor de goede orde vermeldt hij dat hij zijn rol bij het Havenbedrijf medio 2023 neerlegt.

De heer Dekker vindt het prettig dat Heijmans, zoals hij zegt een zwaargewicht toevoegt aan de RvC. Hij vraagt of de RvC tevreden is met de huidige samenstelling en of de RvC op zoek gaat naar verdere versterking.

Martika Jonk antwoordt dat de RvC tevreden is met de huidige samenstelling. Alle belangrijke competenties en kennisvelden zijn ingevuld. Ans Knape is deskundig op het gebied van HR en organisatie, Arnout Traas heeft een financiële achtergrond, de Voorzitter heeft 'met de voeten in de klei' gestaan en zichzelf heeft een juridische achtergrond. De kennis en ervaring van Allard Castelein

zoals hiervoor is toegelicht maakt het compleet. Zij voegt eraan toe dat 2 van de 5 commissarissen een vrouw is en dat Heijmans het wat dat betreft ook goed doet. De Voorzitter vult aan dat de RvC continu oog heeft voor de samenstelling van de RvC in de toekomst. Het is daarbij belangrijk om kennis van Heijmans te borgen in de samenstelling en daar rekening mee te houden in het rooster van aftreden.

3b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen

Er worden geen aanbevelingen gedaan.

3c. Voorstel tot benoeming van Allard Castelein als lid van de RvC

Voor de gestelde vacature draagt de RvC – mede op basis van de profielschets RvC Heijmans N.V. – Allard Castelein voor ter benoeming als lid van de RvC voor een periode van ruim 3,5 jaar, deze periode vangt aan na afloop van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026.

Agendapunt 3c wordt in stemming gebracht.

Totaal aantal stemmen	706.003.170	100%
Stemmen voor	705.969.690	100%
Stemmen tegen	33.480	0%
Onthoudingen	584.400	

Het voorstel is aangenomen.

4. Inkoop eigen aandelen

Dit voorstel betreft de machtiging van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 juli 2022, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RvC te besluiten alle 4.510.000 geplaatste financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door inkoop. De financieringspreferente aandelen B door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de financieringspreferente aandelen B. Het voornemen bestaat om de financieringspreferente aandelen B, die zijn ingekocht met gebruikmaking van de onder dit agendapunt verleende machtiging, na inkoop in te trekken zoals voorgesteld onder agendapunt 5. De voorgestelde machtiging laat de op 12 april 2022 verleende machtiging met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de vennootschap onverlet.

Bij de trading update Q1 op 29 april jl. heeft Heijmans aangekondigd alle uitstaande cumprefs te willen aflossen en inkopen. De inkoopmachtiging die vandaag wordt gevraagd is bedoeld voor die inkoop. Na inkoop zal Heijmans de ingekochte aandelen intrekken, daarvoor wordt goedkeuring aan deze vergadering gevraagd onder agendapunt 5, Kapitaalvermindering door intrekking eigen aandelen.

Gavin van Boekel licht toe dat de cumprefs op het moment van plaatsing jaren geleden een goedkope manier van equity waren, maar dat deze aandelen gezien de huidige positie van Heijmans een dure schuld zijn. Met goedkeuring van de RvC heeft de RvB besloten de aandelen te

gaan uitnemen. Vandaag wordt een machtiging voor de inkoop van alle cumprefs gevraagd omdat de huidige machtiging geldt tot 10% van het uitstaande kapitaal en de cumprefs per heden een iets groter percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn geen vragen. Agendapunt 4 wordt in stemming gebracht.

Uitslag stemming:

Totaal aantal stemmen	705.670.890	100%
Stemmen voor	705.645.120	100%
Stemmen tegen	25.770	0%
Onthoudingen	916.680	

Het voorstel is aangenomen.

5. Kapitaalvermindering door intrekking eigen aandelen

De RvB stelt, met goedkeuring van de RvC, voor dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit tot vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal door intrekking van eigen financieringspreferente aandelen B, met inachtneming van het bepaalde in de statuten van Heijmans N.V en de vereisten van artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijk besluit zal eerst kunnen worden geëffectueerd nadat de RvB gebruik heeft gemaakt van de inkoopmachtiging genoemd onder agendapunt 4 en zal betrekking hebben op ten hoogste eenzelfde aantal financieringspreferente aandelen B dat is ingekocht met gebruikmaking van de machtiging genoemd onder dat agendapunt. De uitvoering van de intrekking kan in verschillende fasen plaatsvinden en zal voorts geschieden op een nader door de RvB te bepalen datum die niet eerder kan liggen dan na afloop van de wettelijke verzetstermijn van twee maanden.

Er zijn geen vragen.

Agendapunt 5 wordt in stemming gebracht.

Uitslag stemming:

Totaal aantal stemmen	706.331.040	100%
Stemmen voor	706.305.270	100%
Stemmen tegen	25.770	0%
Onthoudingen	256.530	

Het voorstel is aangenomen.

6. Sluiting

De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Voorzitter
Sj.S. Vollebregt

Secretaris
N. Schaeffer

...november 2022

...november 2022