

Voorstel resultaatbestemming

Datum	4 maart 2020	Van	raad van bestuur
Onderwerp	Voorstel resultaatbestemming 2019	Telefoon	+31 (0) 6 222 11 956
Ons kenmerk	HNV/NS/RvB/20200304	E-mail	nschaeffer@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 die worden volgestort ten laste van de belastingvrije agioreserve hetgeen betekent dat geen dividendbelasting zal worden ingehouden over het dividend dat in aandelen wordt uitgekeerd.

Voorstel resultaatbestemming over het boekjaar 2019 Heijmans N.V.

Op de preferente financieringsaandelen B wordt, overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten, aan de houders van de preferente financieringsaandelen B een bedrag uitgekeerd ad circa € 3,25 miljoen. Onder IFRS wordt het dividend op de preferente financieringsaandelen B beschouwd als rente en is derhalve als financieringslast verantwoord in de jaarrekening 2019 van Heijmans N.V.

De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor om het bedrag van de winst dat resteert na toevoeging en uitkering op de preferente financieringsaandelen B over 2019 een dividend uit te keren. Met het oog op verder herstel van de balans is besloten een pay out ratio van 20% te hanteren. Aan aandeelhouders en certificaathouders wordt voorgesteld over te gaan tot uitkering van een dividend van € 0,28 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. Bij het dividendvoorstel is de totale vermogenspositie nadrukkelijk meegewogen.

In totaal zal dividend worden uitgekeerd over 21.409.169 (certificaten van) gewone aandelen.

Dit voorstel impliceert het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, 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 (na afronding) 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 1 paragraaf 4 sub h en artikel 1 paragraaf 5 sub g van de Prospectusverordening, mits een document beschikbaar wordt gesteld dat informatie bevat betreffende het aantal en de aard van de (certificaten van) aandelen en de redenen voor en de bijzonderheden van de aanbieding.

De informatie in dit voorstel in combinatie met de persberichten die Heijmans heeft doen uitgaan vormen dit document. Opgemerkt zij dat noch deze informatie noch de genoemde (pers)berichten een prospectus zijn in de zin van de Prospectusverordening.

Het gedeelte van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag van circa € 6 miljoen dat niet aan aandeelhouders en certificaathouders in contanten hoeft te worden uitgekeerd vanwege de keuze voor (certificaten van) aandelen, komt in aftrek van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag en hoeft derhalve niet in mindering te worden gebracht van de vrij uitkeerbare reserves.

Timetable:

vrijdag 17 april 2020:	ex-dividend datum.
maandag 20 april 2020:	record date.
dinsdag 21 april 2020:	aanvang keuzeperiode.
woensdag 6 mei 2020:	einde keuzeperiode (15.00 uur).
donderdag 7 mei 2020:	publicatie omwisselverhouding (na beurs).
donderdag 14 mei 2020:	betaling contant dividend / levering (certificaten van) aandelen.

Heijmans N.V.,
Rosmalen, 4 maart 2020