

# HEIJMANS N.V.

## AGENDA

### Oproep

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op **donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur CET op het hoofdkantoor van Heijmans N.V., Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen.**

### Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op donderdag 8 november 2018, 18.00 uur CET, 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 houders van certificaten (ISIN: NL0009269109) zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in 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 wie het voornemen tot bijwoning van de vergadering door de vennootschap uiterlijk donderdag 29 november 2018 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op donderdag 29 november 2018 door de vennootschap zijn ontvangen.

### Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk donderdag 29 november 2018, 17.30 uur CET uitsluitend aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO"). De intermediair, in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd, dient uiterlijk op vrijdag 30 november 2018 11.00 uur, via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary), aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken dat de desbetreffende certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

### 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van donderdag 6 december 2018 wordt beschouwd als een verzoek tot volmacht om zelf een 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) vóór aanvang van de vergadering de presentielijst ondertekent. Ondertekening van de presentielijst geldt tevens als aanvaarding van de door Stichting AK verleende vergadervolmacht.

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 N.V.: [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**

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens – onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding en volmachtverlening door Stichting AK – elektronisch een volmacht en steminstructie verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar plaatsvervanger. Zij dienen dit uiterlijk op donderdag 29 november 2018, 17.30 uur CET door te geven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Certificaathouders kunnen ook derden of de notaris via een schriftelijke verklaring machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en stemrecht uit te oefenen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het formulier dat te downloaden is van de website van Heijmans N.V. ([www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via 'Investor Relations' bij 'AVA, agenda en bijlagen'). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op donderdag 29 november 2018 om 17.30 uur CET door ABN AMRO, afdeling Corporate Broking HQ7050, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam of via [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com) te zijn ontvangen.

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

- a) De raad van commissarissen heeft besloten de raad van commissarissen tijdelijk uit te breiden tot zes leden. Derhalve is een vacature gesteld voor een zesde commissaris. Voor deze vacature geldt het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans. Conform het rooster van aftreden zal de heer S. van Keulen aftreden als commissaris van Heijmans N.V. per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 april 2019. Hij is niet herbenoembaar.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die is ontstaan als gevolg van het besluit tot het tijdelijk uitbreiden van het aantal leden van de raad van commissarissen.
- c) Voorstel tot benoeming van mevrouw M.M. Jonk als lid van de raad van commissarissen<sup>1</sup> (**besluit**). Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de gestelde vacature draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. en op aanbeveling van de Ondernemingsraad Heijmans – mevrouw M.M. Jonk voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van ruim vier jaar, deze periode vangt aan per de afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 december 2018 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023.

### **4. Remuneratie raad van commissarissen Heijmans N.V. (**besluit**)**

Voorstel tot wijziging van de remuneratie van de raad van commissarissen van Heijmans N.V.<sup>2</sup>

### **5. Rondvraag en sluiting**

**Rosmalen, 25 oktober 2018**

---

<sup>1</sup> Zie het Curriculum Vitae van mevrouw M.M. Jonk, alsmede de Motivering voordracht benoeming ([www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via Investor Relations, AVA, BAVA).

<sup>2</sup> Zie de toelichting Voorstel tot wijziging van de remuneratie van de raad van commissarissen van Heijmans N.V. ([www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via Investor Relations, AVA, BAVA).