

## Besluiten tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. d.d. 18 april 2012

| 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)                              |                              |                               |                     |                    |
| 4a          | Vaststelling van de jaarrekening 2011  | 23.469.491   | 99,6%                             | 514.232.310                                 | 514.228.440               | 3.870                      | 0                                     | <b>514.232.310</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   | x                   |                    |
| 4b          | Resultaatbestemming boekjaar 2011  | 23.554.923   | 99,9%                             | 516.795.270                                 | 516.743.040               | 51.390                     | 840                                   | <b>516.794.430</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   | x                   |                    |
| 4c          | Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2011                                     | 23.554.672   | 99,9%                             | 516.787.740                                 | 516.769.200               | 1.830                      | 16.710                                | <b>516.771.030</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   | x                   |                    |
| 4d          | Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2011       | 23.554.718   | 99,9%                             | 516.789.120                                 | 516.773.100               | 1.050                      | 14.970                                | <b>516.774.150</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   | x                   |                    |
| 6c          | Herbenoeming van de heer R.A. Icke RA per 18 april 2012 tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar | 23.553.834   | 99,9%                             | 516.762.600                                 | 516.747.450               | 14.310                     | 840                                   | <b>516.761.760</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   | x                   |                    |
| 7           | (Her)benoeming van KPMG tot externe accountant voor de boekjaren 2012 en 2013  | 23.544.392   | 99,9%                             | 516.479.340                                 | 515.989.410               | 485.370                    | 4.560                                 | <b>516.474.780</b>                 | <b>99,9%</b>                 | <b>0,1%</b>                   | x                   |                    |
| 8           | Statutenwijziging Heijmans NV  | 23.553.216   | 99,9%                             | 516.744.060                                 | 516.722.040               | 14.220                     | 7.800                                 | <b>516.736.260</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   |                     |                    |
| 9           | Inkoop eigen aandelen  | 23.553.645   | 99,9%                             | 516.756.930                                 | 516.258.900               | 20.280                     | 477.750                               | <b>516.279.180</b>                 | <b>100,0%</b>                | <b>0,0%</b>                   | x                   |                    |

\* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 16.956.186 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)                              |                              |                               |                     |                    |
| 10a         | Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 18 april 2012 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  | 23.554.714   | 99,9%                             | 516.789.000                                 | 496.333.380               | 20.442.060                 | 13.560                                | <b>516.775.440</b>                 | <b>96,0%</b>                 | <b>4,0%</b>                   | x                   |                    |
| 10b         | Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 18 april 2012 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 | 23.554.995   | 99,9%                             | 516.797.430                                 | 496.315.530               | 20.409.720                 | 72.180                                | <b>516.725.250</b>                 | <b>96,1%</b>                 | <b>3,9%</b>                   | x                   |                    |

\* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 16.956.186 gewone (certificaten van) aandelen

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

Rosmalen, 19 april 2012

H.S.M. van Oostrom