

**Besluiten tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. d.d. 12 april 2017**

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)	(d)	(e)	(f)	(g) (d+e)	(d/g)	(e/g)		
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2016	23.651.201	91,3%	644.767.920	644.614.410	3.510	150.000	<b>644.617.920</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 2016	23.652.601	91,3%	644.809.920	611.917.320	223.740	32.668.860	<b>612.141.060</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 2016	23.652.628	91,3%	644.810.730	611.881.200	74.520	32.855.010	<b>611.955.720</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	x	
5	Machtiging van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2017, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RvC te besluiten gewone en financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurze of anderszins, waarbij de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelen kapitaal.	23.574.068	90,1%	642.453.930	642.443.670	4.980	5.280	<b>642.448.650</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	x	
6a	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2017, 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 gewone aandelen waarbij de bevoegdheid is beperkt 10% van het per 12 april 2017 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10 % van het per die datum geplaatste kapitaal indien uitgifte plaatsvindt in het kader van fusie of overname danwel het aangaan van ene strategische alliantie.	23.652.704	91,3%	644.813.010	593.842.950	50.967.780	2.280	<b>644.810.730</b>	<b>92,1%</b>	<b>7,9%</b>	x	
6b	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 april 2017 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder 6a vermelde bevoegdheid	23.652.704	91,3%	644.813.010	591.417.660	53.325.570	69.780	<b>644.743.230</b>	<b>91,7%</b>	<b>8,3%</b>	x	

\* maximaal aantal zou kunnen zijn: 4.510.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 21.406.880 gewone (certificaten van) aandelen

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