

Besluiten tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. d.d. 13 april 2016

Agenda-punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht* (a)	Percentage van geplaatst kapitaal (b)	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen** (c) (d+e+f)	Vóór besluit (in stemmen) (d)	Tegen besluit (in stemmen) (e)	Onthouding aan besluit / (in stemmen) (f)	Totaal aantal vóór- / tegenstemmen (g) (d+e)	Vóór besluit (in percentage) (d/g)	Tegen besluit (in percentage) (e/g)	Voorstel aangenomen	Voorstel verworpen
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2015	23.642.456	91,2%	644.505.570	644.134.950	158.610	212.010	644.293.560	100,0%	0,0%	x	
4c	Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2015	23.351.414	90,1%	635.774.310	635.611.740	153.270	9.300	635.765.010	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2015	23.351.554	90,1%	635.778.510	634.835.970	482.340	460.200	635.318.310	99,9%	0,1%	x	
5b	Herbenoeming tot commissaris van Heijmans van de heer R. Icke voor de duur van 4 jaar	23.647.490	91,2%	644.656.590	643.728.810	471.780	456.000	644.200.590	99,9%	0,1%	x	
7	Benoeming EY tot externe accountant voor de boekjaren 2016 en 2017	23.644.016	91,2%	644.552.370	643.754.940	314.490	482.940	644.069.430	100,0%	0,0%	x	
8	Machting van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 april 2016, 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 beurse of anderszins, waarbij de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelen kapitaal.	23.646.862	91,2%	644.637.750	644.157.390	480.360	0	644.637.750	99,9%	0,1%	x	

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) (d/g)	Tegen besluit (in percentage) (e/g)	Voorstel aangenomen	Voorstel verworpen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d/g)	(e/g)		
9a	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 april 2016, 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 waarbij de bevoegdheid is beperkt 10% van het per 13 april 2016 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. De bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte van preferente aandelen omvat alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal.	23.647.362	91,2%	644.652.750	530.895.990	113.603.220	153.540	644.499.210	82,4%	17,6%	x	
9b	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 april 2016 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 9a vermelde bevoegdheid	23.551.552	91,2%	644.660.340	530.167.950	114.491.460	930	644.659.410	82,2%	17,8%	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