

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 13 april 2016 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch.**

Registratiedatum

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op woensdag 16 maart 2016, 18.00 uur, 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 certificaathouders 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 woensdag 6 april 2016 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 6 april 2016 door de vennootschap zijn ontvangen.

Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk woensdag 6 april 2016, 17.30 uur uitsluitend aanmelden via 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 7 april 2016 11.00 uur, via www.abnamro.com/intermediary, aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken dat de desbetreffende certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2016 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, 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 woensdag 6 april 2016, 17.30 uur door te geven via 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, via 'Investor Relations' bij 'AvA, agenda en bijlagen'). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 6 april 2016 om 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking HQ7050, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam of via 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.

Routebeschrijving naar De Verkadefabriek

Vanuit Tilburg (N65) / Eindhoven (A2)

- Neem afslag 's-Hertogenbosch Centrum.
- Volg in 's-Hertogenbosch [Heetmanplein] richting Utrecht.
- Bij de rotonde [Koningsweg] rechtdoor.
- U gaat een tunnel door, onder de Gouden Draak.
- Voorbij het Emmaplein, bij de stoplichten [Brugplein] linksaf.
- U rijdt voorbij de Verkadefabriek met de bocht mee [rechts] naar het parkeerterrein achter de Verkadefabriek [rechts].

Vanuit Nijmegen (A50)

- Volg de A50 richting 's-Hertogenbosch, daarna de A59 richting 's-Hertogenbosch.
- Neem afslag A2 [Utrecht, Amsterdam].
- Neem afslag A59 [Waalwijk, Zierikzee].
- Neem afrit 47: 's-Hertogenbosch Maaspoort / Centrum.
- Volg richting Centrum.
- Na zes stoplichten, brug over, rechts voorsorteren.
- Bij stoplichten over de brug: rechtsaf [Brugplein, rechts: Kwikfit].
- U rijdt voorbij de Verkadefabriek met de bocht mee [rechts] naar het parkeerterrein achter de Verkadefabriek [rechts].

Vanuit Utrecht (A2)

- Neem afslag A59 [Waalwijk, Zierikzee]
- Neem afrit 47: 's-Hertogenbosch Maaspoort / Centrum.
- Volg richting Centrum.
- Na zes stoplichten, brug over, rechts voorsorteren.
- Bij stoplichten over de brug: rechtsaf [Brugplein, rechts: Kwikfit].
- U rijdt voorbij de Verkadefabriek met de bocht mee [rechts] naar het parkeerterrein achter de Verkadefabriek [rechts].

Lopen vanaf NS Station 's-Hertogenbosch (ca. 10 minuten lopen)

Verlaat het Station aan de centrumzijde.

Ga op het plein voor het Station [Stationsplein], vóór de Gouden Draak linksaf [Koninginnelaan].

Volg Koninginnelaan en Brugstraat, voorbij het Emmaplein.

Voor Kwikfit [Brugplein] linksaf.

Stukje verder rechts staat de Verkadefabriek.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2015¹

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling van het bezoldigingsbeleid in 2015.

4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2015¹ (**besluit**).
- b) Resultaatbestemming boekjaar 2015².
- c) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2015 (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2015 (**besluit**).

5. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van vacature die ontstaat door het aftreden van de heer R. Icke.
- b) Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de vacature die door het aftreden van de heer Icke ontstaat, draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – ter benoeming per 13 april 2016 voor, de heer R. Icke, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de jaarvergadering die in 2020 zal worden gehouden³ (**besluit**).
- c) Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zijn – overeenkomstig het rooster van aftreden – geen commissarissen aftredend.

6. Samenstelling raad van bestuur Heijmans N.V.

- a) Mededeling door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot benoeming per 13 april 2016 van de heer R.F. Majenburg tot lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V., voor een periode van vier jaar tot na afloop van de jaarvergadering die in 2020 zal worden gehouden⁴.
- b) Mededeling door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot herbenoeming per 13 april 2016 van de heer ing. A.G.J. Hillen tot lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V., voor een periode van vier jaar tot na afloop van de jaarvergadering die in 2020 zal worden gehouden⁵.

7. Benoeming externe accountant (**besluit**)

De raad van commissarissen draagt Ernst & Young Accountants LLP (hierna: EY) voor als externe accountant van Heijmans N.V. In verband met deze voordracht hebben zowel de raad van bestuur als de auditcommissie de werkzaamheden van EY binnen de verschillende onderdelen van Heijmans beoordeeld. Gebleken is dat EY in staat is om objectief een oordeel te vormen over alle zaken die binnen de scope van zijn opdracht vallen. Daarbij is sprake van effectief en efficiënt handelen, mede in het kader van de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid. Op basis hiervan draagt de raad van commissarissen EY voor als externe accountant voor de boekjaren 2016 en 2017.

8. Inkoop eigen aandelen (*besluit*)

Dit voorstel betreft de machtiging 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 gewone aandelen en financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

Voorgesteld wordt dat de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal en dat de aandelen door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop voor de gewone aandelen en tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de preferente financieringsaandelen B.

Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

9. Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen

- a) 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. Daarbij zal de bevoegdheid van de raad van bestuur voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen beperkt zijn tot 10% van het per 13 april 2016 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 13 april 2016 geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname danwel het aangaan van een strategische alliantie. De bevoegdheid van de raad van bestuur om te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen omvat alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal zoals dit thans of te eniger tijd zal luiden, onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten (*besluit*).
- b) 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 a. vermelde bevoegdheid (*besluit*).

10. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 2 maart 2016

- ¹ Zie het jaarverslag en de jaarrekening 2015 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de raad van commissarissen, het remuneratierapport en het verslag van Stichting Administratiekantoor Heijmans.
 - ² Zie Resultaatbestemming Heijmans N.V. 2015.
 - ³ Zie het Curriculum Vitae van de heer R. Icke, alsmede de Motivering voordracht herbenoeming.
 - ⁴ Zie het Curriculum Vitae van de heer R.F. Majenburg en de Belangrijkste elementen van het contract.
 - ⁵ Zie het Curriculum Vitae van de heer A.G.J. Hillen.
-