

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 16 april 2014 om 14.00 uur in het Sociaal cultureel centrum Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen.**

Registratiedatum

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op woensdag 19 maart 2014, 17.30 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 hun voornemen tot bijwoning van de vergadering door de vennootschap uiterlijk woensdag 9 april 2014 bericht is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 9 april 2014 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 9 april 2014, 17.30 uur aanmelden via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ('ABN AMRO').

Hiertoe dient de intermediair, in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd, 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.

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Een volmacht met of zonder steminstructie kan ook elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting. Deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 9 april 2014, 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V. te zijn ontvangen.

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 16 april 2014 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) ter gelegenheid van het tekenen van de presentielijst vóór aanvang van de vergadering meeondertekent. 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: 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

Houders van certificaten van aandelen die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens – onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding en volmachtverlening door Stichting AK – een volmacht en steminstructie verlenen aan SGG Netherlands N.V. ("SGG"), welke vennootschap is aangewezen om overeenkomstig de steminstructie te stemmen. Voor het verlenen van deze volmacht en steminstructie dienen houders van certificaten gebruik te maken van een formulier dat zo spoedig mogelijk

moet worden opgevraagd bij SSG, Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam (tel. 020-5222510, fax 020-5222535, e-mail: Registers@sgggroup.com).

Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'AVA, agenda en bijlagen').

Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 9 april 2014 om 17.30 uur door SGG of Heijmans N.V. te zijn ontvangen.

Het ingevulde formulier kan per e-mail worden verstuurd aan Registers@sgggroup.com of aan fheerens@heijmans.nl. Tevens is het mogelijk om deze volmacht en steminstructie elektronisch te verlenen aan SGG via www.abnamro.com/evoting.

Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten **ter besluitvorming** worden voorgelegd.

De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

Routebeschrijving

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in het Sociaal cultureel centrum Perron-3, gelegen naast het NS-station in Rosmalen en daarom gemakkelijk bereikbaar per trein of bus (lijn 63 vanuit 's-Hertogenbosch).

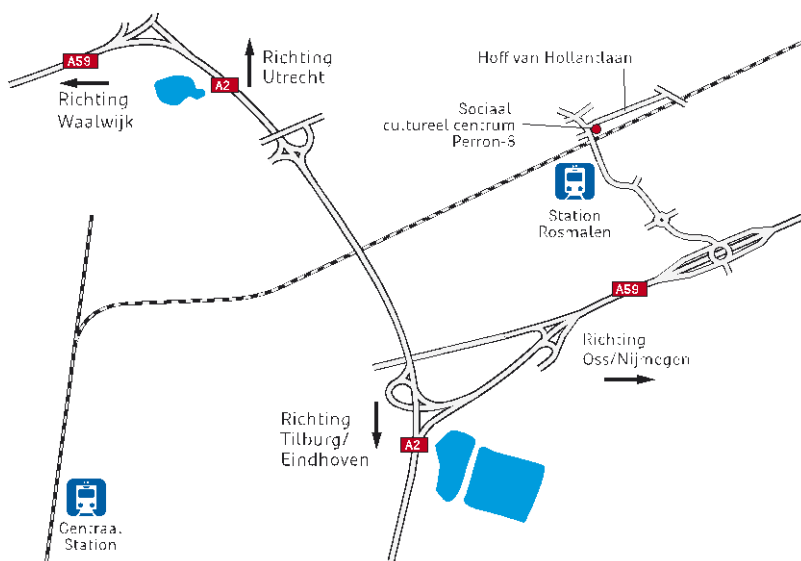
Indien u met de auto komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein van Perron-3. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein.

Vanuit Oss/Nijmegen:

Neem de A50/A59 richting 's-Hertogenbosch en sla af bij de afslag Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt u de eerste afslag. U gaat nu de Deken van Roestellaan op. Vervolg deze weg. Ga op de volgende rotonde rechtdoor, (tweede afslag). Onmiddellijk na de spoorwegovergang passeert u aan uw rechterzijde Perron-3. Neem de eerste afslag rechtsaf (Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het parkeerterrein van Perron-3 op.

Vanuit Eindhoven/Tilburg/Utrecht:

Neem de A2 richting 's-Hertogenbosch. Volg daarna de A59 in de richting van Oss/Nijmegen. Neem de afslag Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt u de derde afslag. U gaat nu de Deken van Roestellaan op. Vervolg deze weg. Ga op de volgende rotonde rechtdoor, (tweede afslag). Onmiddellijk na de spoorwegovergang passeert u aan uw rechterzijde Perron-3. Neem de eerste afslag rechtsaf (Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het parkeerterrein van Perron-3 op.



De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2013¹

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het jaarverslag over het boekjaar 2013.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling van het bezoldigingsbeleid in 2013.

4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2013¹ (**besluit**).
- b) Resultaatbestemming boekjaar 2013² (**besluit**).
- c) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2013 (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2013 (**besluit**).

5. Mededeling door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot herbenoeming per 16 april 2014 van de heer ir. L.J.T. van der Els tot lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar³.

6. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treden mevrouw P.G. Boumeester, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2010, en de heren A.A. Olijslager, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2007 en R. van Gelder, commissaris van Heijmans N.V. sinds juli 2010, af. Allen zijn herbenoembaar.
- b) De raad van commissarissen heeft besloten om drie vacatures open te stellen. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature.
- c) Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen voor de onder b. genoemde vacatures worden gedaan, draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – ter benoeming per 16 april 2014 voor mevrouw P.G. Boumeester en de heren A.A. Olijslager en R. van Gelder voor een periode van vier jaar⁴ (**besluit**).
- d) Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 treedt – overeenkomstig het rooster van aftreden – één commissaris af.

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

De jaarrekening van Heijmans N.V. is de afgelopen jaren gecontroleerd door accountantsorganisatie KPMG, die daartoe laatstelijk is benoemd door de algemene vergadering op 18 april 2012. Deze benoeming zag op de controle van de jaarrekening over de boekjaren 2012 en 2013.

Mede in het licht van gewijzigde accountancywetgeving, die een verplichte roulatie van accountantsorganisatie voorschrijft indien een externe accountant gedurende zeven aaneengesloten boekjaren verantwoordelijk is geweest voor de wettelijke controle van de jaarrekening, stelt Heijmans N.V. voor over te gaan tot de benoeming van een nieuwe accountantsorganisatie. Het selectieproces van die nieuwe accountantsorganisatie is nog niet afgerond, maar de keuze zal vallen op een organisatie welke behoort tot de zogenaamde 'Big Four'. Mede ter bevordering van een spoedige transitie wordt aan de algemene vergadering goedkeuring gevraagd om de benoeming van de nieuwe accountantsorganisatie na afronding van het selectieproces over te laten aan de raad van commissarissen en deze daartoe te machtigen. De statutaire grondslag voor deze handelwijze is

gelegen in artikel 30 van de statuten van Heijmans N.V. welke bepaling is gebaseerd op artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer ten tijde van de algemene vergadering het selectieproces reeds is afgerond, zal de naam van de geselecteerde accountantsorganisatie aan de algemene vergadering worden medegedeeld, met de vermelding dat de raad van commissarissen deze organisatie zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na afloop van de vergadering zal benoemen. Mocht het selectieproces nog niet zijn afgerond ten tijde van de algemene vergadering, dan zal Heijmans N.V. zodra de raad van commissarissen een accountantsorganisatie heeft geselecteerd en benoemd, zulks onverwijld mededelen op haar website. De benoeming van de externe accountantsorganisatie door de raad van commissarissen zoals hiervoor bedoeld, betreft het verlenen van de opdracht aan die accountantsorganisatie tot onderzoek van de jaarrekening[en] van Heijmans N.V. (in de zin van artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) over de boekjaren 2014 en 2015.

8. Statutenwijziging Heijmans N.V.⁵

De raad van bestuur – onder goedkeuring van de raad van commissarissen – doet het voorstel de statuten van Heijmans N.V. te wijzigen. Het voorstel tot wijziging van de statuten, met afzonderlijke toelichting, ligt ter inzage ten kantore van Heijmans N.V. en is tevens te vinden op de website van Heijmans N.V. Aan aandeelhouders of certificaa houders zal desgevraagd kosteloos een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging worden verstrekt. De onderdelen a. en b. van het voorstel tot statutenwijziging, zoals hieronder omschreven, zullen afzonderlijk in stemming worden gebracht.

- a) Het voorstel behelst aanpassingen in verband met wijzigingen ingegeven door de Wet Bestuur & Toezicht zoals omschreven onder punt 2, van de toelichting, alsmede de voorgestelde wijziging zoals nader omschreven onder punt 4. van de toelichting (**besluit**); en
- b) Het voorstel houdt tevens in een verhoging van de 1%-drempel met betrekking tot het agenderingsrecht van aandeelhouders naar 3%, ingevolge de Wet Frijs zoals omschreven onder punt 3. van de toelichting (**besluit**).

Het voorstel tot statutenwijziging zoals omschreven onder onderdelen a. en b. houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de raad van bestuur, de secretaris van de raad van bestuur, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

9. Inkoop eigen aandelen

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 16 april 2014, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone en financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

- a) Voorgesteld wordt dat de machtiging voor wat betreft de verkrijging van gewone aandelen is beperkt tot 10% van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste aandelenkapitaal en dat de gewone 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.
Onder gewone aandelen zijn certificaten van gewone aandelen begrepen (**besluit**).
- b) Voorts wordt voorgesteld dat de machtiging voor wat betreft de verkrijging van financieringspreferente aandelen B is beperkt tot 40% van het in de vorm van financieringspreferente aandelen B geplaatste aandelenkapitaal en dat de financieringspreferente aandelen B door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de financieringspreferente aandelen B. Het voornemen bestaat om de financieringspreferente aandelen B, welke zijn ingekocht met gebruikmaking van de onder dit agendapunt verleende machtiging, na inkoop in te trekken zoals voorgesteld onder agendapunt 10 (**besluit**).

10. Kapitaalvermindering door intrekking eigen aandelen (*besluit*)

De raad van bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van commissarissen, voor dat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal door intrekking van eigen aandelen met terugbetaling, met inachtneming van het bepaalde in de statuten van Heijmans N.V en de vereisten van artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijk besluit zal eerst kunnen worden geëffectueerd nadat de raad van bestuur gebruik heeft gemaakt van de inkoopmachtiging genoemd onder agendapunt 9b en zal betrekking hebben op ten hoogste eenzelfde aantal financieringspreferente aandelen B dat is ingekocht met gebruikmaking van de machtiging genoemd onder dat agendapunt.

De uitvoering van de intrekking kan in verschillende fasen plaatsvinden en zal voorts geschieden op een nader door de raad van bestuur te bepalen datum die niet eerder kan liggen dan na afloop van de wettelijke verzetstermijn van twee maanden.

11. 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 16 april 2014, 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 16 april 2014 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 16 april 2014 geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname en/of in het kader van de financiering van een inkoop van financieringspreferente aandelen B. 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 16 april 2014, 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*).

12. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 5 maart 2014

- ¹ Zie het jaarverslag en de jaarrekening 2013 – 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 het Voorstel resultaatbestemming Heijmans N.V. 2013.
- ³ Zie het Curriculum Vitae van de heer L.J.T. van der Els.
- ⁴ Zie het Curriculum Vitae van respectievelijk mevrouw P.G. Boumeester en de heren A.A. Olijslager en R. van Gelder alsmede de Motivering voordracht herbenoeming.
- ⁵ Zie het voorstel tot wijziging van de statuten en de afzonderlijke toelichting.

Alle in de voetnoten genoemde documenten staan vanaf 5 maart 2014 vermeld op de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, bij 'Investor Relations' en bij 'Heijmans' (via 'Corporate Governance' bij 'AVA, agenda en bijlagen'). Exemplaren op USB-stick zijn vanaf 5 maart 2014 tot aan de dag der Algemene Vergadering van Aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen (tel: 073-5435111 / e-mail: nschaeffer@heijmans.nl).