

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. op 10 april 2019

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 2018	23.657.382	91,3%	644.953.350	640.203.330	3.122.340	1.627.680	643.325.670	99,5%	0,5%	x	
4c	Verlening van decharge aan de leden van de RvB voor hun bestuur in 2018	23.646.178	91,2%	644.617.230	642.741.570	247.980	1.627.680	642.989.550	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de RvC voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2018	23.651.662	91,2%	644.781.750	642.906.090	67.980	1.807.680	642.974.070	100,0%	0,0%	x	
5c	Benoeming Sj.S. Vollebregt tot commissaris voor de duur van 4 jaar	23.638.678	91,2%	644.392.230	644.324.190	67.980	60	644.392.170	100,0%	0,0%	x	
6	Statutenwijziging	23.645.458	91,2%	644.595.630	644.417.160	150.000	28.470	644.567.160	100,0%	0,0%	x	
7	Machting van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 10 april 2019, 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.	23.658.983	91,3%	645.001.380	643.762.380	0	1.239.000	643.762.380	100,0%	0,0%	x	
8a	Verlenging van de aanwijzing van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 10 april 2019 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RC 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 10 april 2019 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per die datum geplaatste kapitaal indien uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname danwel bij het aangaan van een strategische alliantie.	23.658.984	91,3%	645.001.410	538.004.880	106.973.100	23.430	644.977.980	83,4%	16,6%	x	
8b	Verlenging van de aanwijzing van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 10 april 2019 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de RvC het voorkeursrecht op gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder 8a vermelde bevoegdheid.	23.658.984	91,3%	645.001.410	537.697.680	107.093.700	210.030	644.791.380	83,4%	16,6%	x	

* maximaal kunnen 25.919.169 aandelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn: 4.510.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 21.409.169 gewone (certificaten van) aandelen.

** het aantal stemmen bedraagt per cumulatief preferent financieringsaandeel 1,278 stem (stemrechtbeperking) en 30 stemmen per gewoon (certificaat van). Het maximaal aantal stemmen bedraagt 648.038.850.

Rosmalen, 15 april 2019