

Besluiten tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. d.d. 15 april 2015

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)		
4a	Vaststelling van de jaarrekening 2014	26.070.521	100,0%	592.263.210	592.190.700	4.200	68.310	592.194.900	100,0%	0,0%	x	
4b	Resultaatbestemming boekjaar 2014	26.079.406	100,0%	592.259.760	592.085.730	140.400	33.630	592.226.130	100,0%	0,0%	x	
4c	Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2014	26.070.110	100,0%	592.250.880	592.173.210	2.640	75.030	592.175.850	100,0%	0,0%	x	
4d	Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2014	26.070.790	100,0%	592.271.280	592.196.880	3.060	71.340	592.199.940	100,0%	0,0%	x	
5c	Herbenoeming tot commissaris van Heijmans van de heer S. van Keulen voor de duur van 4 jaar	26.070.690	100,0%	592.268.280	547.489.740	44.689.050	89.490	592.178.790	92,5%	7,5%	x	
5d	Benoeming tot commissaris van Heijmans van de heer S.S. Vollebregt voor de duur van 4 jaar	26.070.281	100,0%	592.256.010	592.242.300	10.710	3.000	592.253.010	100,0%	0,0%	x	
6a	Machting van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2015, 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 voor verkrijging van gewone aandelen is beperkt tot 10% van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste	26.069.291	100,0%	592.226.310	586.179.960	6.039.420	6.930	592.219.380	99,0%	1,0%	x	

Agenda- punt	aandelenkapitaal Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht*	Percentage van geplaatst kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen**	Vóór besluit (in stem- men)	Tegen besluit (in stem- men)	Onthouding aan besluit / (in stemmen)	Totaal aantal vóór- / tegen- stemmen	Vóór besluit (in percen- tage)	Tegen besluit (in percen- tage)	Voorstel aan- genomen	Voorstel ver- worpen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d/g)	(e/g)		
6b	Machting van de RvB voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2015, 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 voor verkrijging financieringspreferente aandelen B is beperkt tot 40% van het in de vorm van financieringspreferente aandelen B geplaatste aandelenkapitaal	26.070.790	100,0%	592.271.280	586.147.050	6.039.000	85.230	592.186.050	99,0%	1,0%	x	
7	Kapitaalvermindering door intrekking eigen aandelen, in relatie met de inkoopmachtiging zoals genoemd onder agendapunt 6b	26.069.690	100,0%	592.238.280	586.047.840	6.039.000	151.440	592.086.840	99,0%	1,0%	x	
8a	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2015 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 15 april 2015 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10 % van het per die datum geplaatste kapitaal indien uitgifte plaatsvindt in het kader van fusie of overname en/of in het kader van financiering van	26.070.163	100,0%	592.252.470	517.858.530	74.315.010	78.930	592.173.540	87,5%	12,5%	x	

inkoop preferenten financierings-
aandelen B.

Agenda- punt	Omschrijving	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht*	Percentage van geplaatst kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen**	Vóór besluit (in stem- men)	Tegen besluit (in stem- men)	Onthouding aan besluit / (in stemmen)	Totaal aantal vóór- / tegen- stemmen	Vóór besluit (in persen- tage)	Tegen besluit (in persen- tage)	Voorstel aan- genomen	Voorstel ver- worpen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d/g)	(e/g)		
8b	Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2015 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone en preferente financieringsaande- len B te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruik- making van de onder 8a vermelde bevoegdheid	26.070.685	100%	592.268.130	517.729.830	74.458.500	79.800	592.188.330	87,4%	12,60%		

* maximaal aantal zou kunnen zijn: 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B en 19.460.880 gewone (certificaten van) aandelen

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

Rosmalen, 17 april 2015