

# Stichting Administratiekantoor Heijmans

## Oproep

Oproep voor een Vergadering van Certificaathouders Heijmans N.V., te houden op vrijdag 15 november 2019 om 10.30 uur. De vergadering vindt op digitale wijze plaats, via Microsoft Teams.

## Agenda:

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Toelichting op het beleid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans<sup>1</sup>**
4. **Samenstelling van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans<sup>2</sup>**
5. **Rondvraag**
6. **Sluiting**

## Certificaathouders

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op vrijdag 13 november 2020, 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 certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Wegens de maatregelen in verband met de uitbraak van Covid-19 vindt de Vergadering van Certificaathouders op digitale wijze plaats, via Microsoft Teams. Certificaathouders die aan de digitale vergadering wensen deel te nemen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 13 november 2020, 17.30 uur rechtstreeks aanmelden bij Nicole Schaeffer, secretaris van de stichting, via [nschaeffer@heijmans.nl](mailto:nschaeffer@heijmans.nl) en tegen overlegging van een verklaring waarin is opgenomen het aantal certificaten dat wordt aangemeld en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum. Na aanmelding wordt een link voor de vergadering toegestuurd.

<sup>1</sup> De statuten en administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans staan vermeld op de website van Heijmans ([www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl) onder 'Heijmans', vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans, Graafsebaan 65, Postbus 2, 5240 BB Rosmalen (tel. 06-22211956, e-mail adres: [nschaeffer@heijmans.nl](mailto:nschaeffer@heijmans.nl)) en bij IQ EQ Financial Services B.V., Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam (tel. 020-5222510, e-mail adres: [registers@iqeq.com](mailto:registers@iqeq.com)).

<sup>2</sup> Volgens het rooster van aftreden treedt per de voorjaarsvergadering op 15 maart 2021 de heer dr. W.M. van den Goorbergh af, hij is niet herbenoembaar. Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans (Stichting AK). Het bestuur van Stichting AK stelt de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid om voor de vervulling van de genoemde vacature een aanbeveling te doen. Voor de invulling van de vacature geldt dat de te benoemen persoon, naast de algemene kwaliteiten als vermeld in de profielschets, dient te beschikken over een aantal specifieke kwaliteiten. Voor benoeming aan te bevelen personen dienen in ieder geval aantoonbare affiniteit te hebben met en ervaring in de financiële sector alsmede expertise ten aanzien van de kapitaalmarkten. Tevens dienen kandidaten kennis te hebben van aspecten die verband houden met een beursnotering'. Ook moet de kandidaat getuigen van een breed algemeen en maatschappelijk inzicht. Voor de vacature geldt voorts dat de voor benoeming aan te bevelen

personen in ieder geval de doelstelling van Stichting AK onvoorwaardelijk zullen dienen te onderschrijven en uitdrukkelijk bereid moeten zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Voorts zullen de voor benoeming aan te bevelen personen ingevolge de statuten van Stichting AK tot bestuurslid benoembaar moeten zijn en onafhankelijk moeten zijn van Heijmans N.V. Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur zal als uitgangspunt gelden dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat vruchtbaar en effectief in het bestuur van de Stichting kan worden samengewerkt.

De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk geschieden en zal moeten vergezeld gaan van een c.v. van de betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid genoegzaam blijkt, tezamen met een verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij / zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moeten uiterlijk op vrijdag 13 november 2020 17.30 uur bij het secretariaat van Stichting AK zijn ontvangen<sup>zie 1</sup>.

**Rosmalen, 4 november 2020**

**Bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans**