

# HEIJMANS N.V.

## AGENDA

### Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 11 april 2018 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 14 maart 2018, 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 van 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 4 april 2018 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 4 april 2018 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 4 april 2018, 17.30 uur uitsluitend aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO"). De intermediair, in wiens administratie de certificaten zijn geregistreerd, dient uiterlijk op 5 april 2018 11.00 uur, via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 11 april 2018 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](http://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 4 april 2018, 17.30 uur door te geven via [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://www.heijmans.nl), via 'Investor Relations' bij 'AvA, agenda en bijlagen'). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 4 april 2018 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](mailto: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 het Sociaal cultureel centrum Perron-3

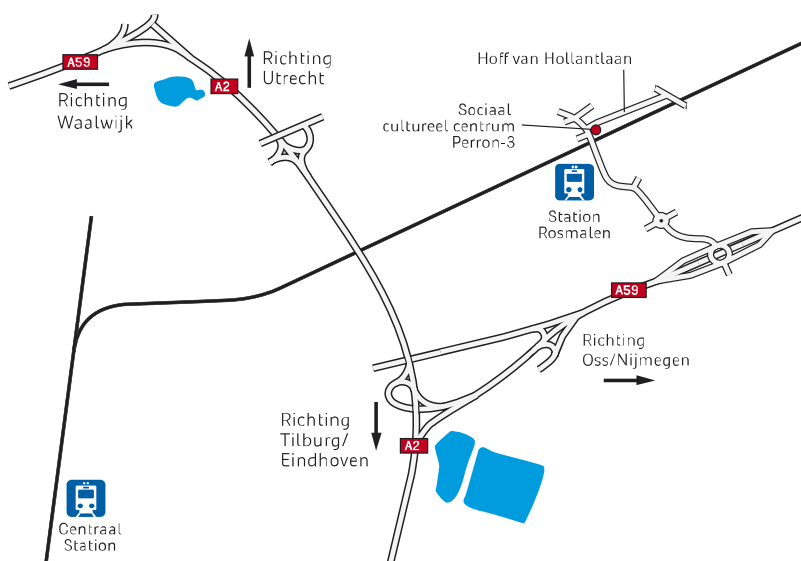
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in het Sociaal cultureel centrum Perron-3, gelegen naast het NS-station in Rosmalen en daarom gemakkelijk bereikbaar per trein of bus (lijn 63 vanuit 's-Hertogenbosch). Indien u met de auto komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein van Perron-3. 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 bestuursverslag over het boekjaar 2017<sup>1</sup>

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Bespreking van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code.
- d) Behandeling van het bezoldigingsbeleid in 2017.

### 4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2017<sup>1</sup> (**besluit**).
- b) Resultaatbestemming boekjaar 2017<sup>2</sup>.
- c) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2017 (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2017 (**besluit**).

### 5. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treden mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder af na de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018. Beiden zijn herbenoembaar. Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw P.G. Boumeester geldt het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de twee onder a) genoemde vacatures.
- c) Voorstel tot herbenoeming van mevrouw P.G. Boumeester als lid van de raad van commissarissen<sup>3</sup> (**besluit**).  
Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw P.G. Boumeester, draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – mevrouw P.G. Boumeester voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van twee jaar, deze periode vangt aan per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020.
- d) Voorstel tot herbenoeming van de heer R. van Gelder als lid van de raad van commissarissen<sup>4</sup> (**besluit**).  
Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer R. van Gelder, draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – de heer R. van Gelder voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van twee jaar, deze periode vangt aan per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020.
- e) Na de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019 zijn – overeenkomstig het rooster van aftreden – de heren Sj.S. Vollebregt en S. van Keulen aftredend.

### 6. Remuneratie raad van commissarissen Heijmans N.V. (**besluit**) **VERVALLEN**

Voorstel tot wijziging van de remuneratie van de raad van commissarissen van Heijmans N.V.<sup>5</sup>

## 7. Herbenoeming externe accountant (*besluit*)

De raad van commissarissen draagt, op aanbeveling van de Auditcommissie, Ernst & Young Accountants LLP (hierna: EY) voor tot herbenoeming 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 in de afgelopen jaren 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 herbenoeming als externe accountant voor de boekjaren 2018 en 2019.

## 8. Inkoop eigen aandelen (*besluit*)

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018, 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 per 11 april 2018 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 11 april 2018, 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 gewone aandelen. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 11 april 2018 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 11 april 2018 geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname danwel het aangaan van een strategische alliantie (*besluit*).
- b) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018, 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, 28 februari 2018**

<sup>1</sup> Zie het bestuursverslag en de jaarrekening 2017 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de raad van commissarissen en het remuneratierapport.

<sup>2</sup> Zie Resultaatbestemming Heijmans N.V. 2017.

<sup>3</sup> Zie het Curriculum Vitae van mevrouw P.G. Boumeester, alsmede de Motivering voordracht herbenoeming.

<sup>4</sup> Zie het Curriculum Vitae van de heer R. van Gelder, alsmede de Motivering voordracht herbenoeming.

<sup>5</sup> Zie de toelichting Voorstel tot wijziging van de remuneratie van de raad van commissarissen van Heijmans N.V.