

**Oproep en agenda met toelichting voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Heijmans N.V.
op dinsdag 30 april 2024**

OPROEP

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V. te houden **op dinsdag 30 april 2024 om 14.00 uur in Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op dinsdag 2 april 2024, 18.00 uur CET, 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 Koninklijke Heijmans N.V. Voor houders van certificaten (ISIN: NL0009269109) zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelden aandeelhouders

De oproep geldt voor aandeelhouders van Koninklijke 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 dinsdag 23 april 2024 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 door de vennootschap zijn ontvangen.

Aanmelden certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk dinsdag 23 april 2024, 17.30 uur CET uitsluitend aanmelden via 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 woensdag 24 april 2024 12.30 uur CET, via www.abnamro.com/intermediary, ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken dat de desbetreffende aandelen en/of certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden.

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 30 april 2024 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 de Stichting AK, [Stichting Administratiekantoor \(heijmans.nl\)](http://StichtingAdministratiekantoor(heijmans.nl))) hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een stemadvies uitbrengen.

Proxy-voting

Certificaathouders die niet ter vergadering aanwezig zullen zijn, kunnen elektronisch een volmacht en steminstructie verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar plaatsvervanger (met de macht van substitutie). Zij dienen dit uiterlijk op dinsdag 23 april 2024, 17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting.

Vorm van de vergadering

De vergadering wordt in fysieke vorm gehouden.

Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten **ter besluitvorming** of **ter adviserende stemming** worden voorgelegd. De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de vergaderlocatie.

Gehanteerde taal

De voertaal in de vergadering is Nederlands. Zowel de agenda voor de vergadering als de documenten waarnaar in de agenda wordt verwezen zijn in het Nederlands opgesteld en vormen de basis voor besluitvorming ter vergadering. De vergaderstukken zullen ook in het Engels worden vertaald en zodra beschikbaar op de website van de vennootschap worden geplaatst.

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN

3. BEHANDELING VAN HET BESTUURSVERSLAG EN BEZOLDIGINGSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2023

a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

Het bestuursverslag is opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2023.

b) Corporate governance update.

Toelichting op de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code 2022, er wordt tevens verwezen naar het jaarverslag Heijmans 2023 hoofdstuk 15. Zowel raad van bestuur als raad van commissarissen onderschrijven de principes van de Code. De reglementen van beide raden alsmede van de commissies van de raad van commissarissen zijn aangepast overeenkomstig de Code.

c) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.

Het verslag van de raad van commissarissen is opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2023 hoofdstuk 14 (pag. 120 t/m. 128).

d) Behandeling en goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2023 (*adviserende stemming*).

Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2023 goed te keuren. Koninklijke Heijmans N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2023, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2023 zoals opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2023 bijlage 20.5 (pag. 297 t/m. 308), doch met uitzondering van de paragrafen 2 en 4 die gaan over het bezoldigingsbeleid.

4. VASTSTELLING JAARREKENING, RESULTAATBESTEMMING EN DECHARGE

a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit).

De jaarrekening 2023 is opgenomen in hoofdstuk 19 van het jaarverslag Heijmans 2023 (pag. 177 t/m. 277).

b) Reserverings- en dividendbeleid Koninklijke Heijmans N.V.

Koninklijke Heijmans N.V. voert een dividendbeleid, waarbij – bijzondere omstandigheden daargelaten – wordt gestreefd naar een pay out ratio van circa 40% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening. De overige 60% wordt toegevoegd aan de reserves conform artikel 31 lid 5 van de statuten van Koninklijke Heijmans N.V.

c) Vaststelling dividend boekjaar 2023 (besluit).

De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor om over het bedrag van de winst dat resteert na toevoeging aan de reserves over 2023 een dividend uit te keren. Conform het beleid wordt een pay out ratio van 40% gehanteerd. Aan aandeelhouders en certificaathouders wordt voorgesteld over te gaan tot uitkering van een dividend van € 0,89 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten ten laste van de reserves of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Bij het dividendvoorstel is de totale vermogenspositie nadrukkelijk meegewogen. In totaal zal dividend worden uitgekeerd over 26.825.860 (certificaten van) gewone aandelen.

Dit voorstel impliceert het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, conform artikel 31 lid 7 van de statuten van Koninklijke Heijmans N.V., zoveel gewone aandelen uit te geven ten laste van de agioreserve als nodig zijn om het stockdividend te kunnen voldoen.

Voorgesteld wordt om de raad van bestuur te machtigen om de omwisselverhouding tussen contant en stockdividend vast te stellen. De vaststelling van het aantal (certificaten van) gewone aandelen dat recht geeft op een nieuw (certificaat van een) gewoon aandeel zal zodanig plaatsvinden dat de waarde van het dividend in (certificaten van) gewone aandelen (na afronding) nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het dividend in contanten. De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal worden vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de laatste drie beursdagen van de keuzeperiode. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen.

Bij uitkering in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen zal een eventueel resterende fractie worden verrekend in contanten. Er zal geen handel plaatsvinden in stockdividendrechten. De certificaten van gewone aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven, zullen zonder prospectus worden toegelaten tot de notering op grond van artikel 1 paragraaf 4 sub h en artikel 1 paragraaf 5 sub g van de Prospectusverordening, mits een document beschikbaar wordt gesteld dat informatie bevat betreffende het aantal en de aard van de (certificaten van) aandelen en de redenen voor en de bijzonderheden van de aanbieding.

De informatie in dit voorstel in combinatie met de persberichten die Heijmans heeft doen uitgaan vormen dit document. Opgemerkt zij dat noch deze informatie noch de genoemde (pers)berichten een prospectus zijn in de zin van de Prospectusverordening.

Het gedeelte van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag van circa € 24 miljoen dat niet aan aandeelhouders en certificaathouders in contanten behoeft te worden uitgekeerd vanwege de keuze voor (certificaten van) aandelen, wordt toegevoegd aan de vrij uitkeerbare reserves.

Timetable:

Dinsdag 30 april 2024:	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Vrijdag 3 mei 2024:	ex-dividend datum
Maandag 6 mei 2024:	record date
Dinsdag 7 mei 2024:	aanvang keuzeperiode
Woensdag 22 mei 2024:	einde keuzeperiode (einde beursdag)
Donderdag 23 mei 2024:	publicatie omwisselverhouding (na beurs)
Donderdag 30 mei 2024:	betaling contant dividend / levering certificaten van aandelen

d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2023 (besluit).

Voorgesteld wordt over te gaan tot verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun taak in 2023 voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de aandeelhoudersvergadering is verstrekt.

e) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2023 (besluit).

Voorgesteld wordt over te gaan tot verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 2023 voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de aandeelhoudersvergadering is verstrekt.

5. BEZOLDIGING RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

a) Bezoldigingsbeleid raad van commissarissen¹ (besluit).

Het huidige bezoldigingsbeleid raad van commissarissen is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2020 vastgesteld. De raad van commissarissen stelt voor het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen te wijzigen per 1 januari 2024. Het voorstel wordt toegelicht in de bijlage bij deze agenda.

b) Bezoldigingsbeleid raad van bestuur¹ (besluit).

Het huidige bezoldigingsbeleid raad van bestuur is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2020 vastgesteld. De raad van commissarissen stelt voor het bezoldigingsbeleid raad van bestuur te wijzigen per 1 januari 2024. Het voorstel wordt toegelicht in de bijlage bij deze agenda.

c) Goedkeuring certificatenplan (LTI-regeling) raad van bestuur¹ (besluit).

In het Bezoldigingsbeleid raad van bestuur (hierna: Bezoldigingsbeleid RvB) dat in agendapunt 5 b in stemming wordt gebracht, is opgenomen dat uitkering van de lange termijn variabele

¹ Zie de bijlage Toelichting voorstel wijziging bezoldigingsbeleid

beloning voor 50% geschiedt in de vorm van certificaten van gewone aandelen Koninklijke Heijmans N.V. op grond van de LTI-regeling. In de bijlage bij deze agenda wordt in dat verband op de voet van art. 2:135 lid 5 BW toegelicht hoeveel certificaten aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging onder de LTI-regeling.

6. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

- a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer, commissaris sedert april 2020, af per de afloop van deze vergadering.**
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer.**
- c) Voorstel tot herbenoeming van mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer als lid van de raad van commissarissen (besluit).**

Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de gestelde vacature draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Koninklijke Heijmans N.V. – mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode aanvangt per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 april 2024 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028.

Mevrouw Knape-Vosmer (1962) is voor het eerst benoemd per 15 april 2020 voor de duur van vier jaar. Zij is thans lid van de Remuneratie- selectie- en benoemingscommissie. Zij is thans Senior Vice President HR&O Global Operations | Enabling Functions | Strategic Sourcing & Procurement bij ASML. Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen van Koninklijke Douwe Egberts B.V.

De raad van commissarissen is van mening dat zij op basis van haar specifieke kwaliteiten en professionele achtergrond gedurende haar eerste termijn een goede bijdrage heeft geleverd aan de raad van commissarissen in het geheel en aan de discussie over de invulling van het human capital in het bijzonder. Zij beschikt over relevante ervaring en heeft een dusdanig inzicht dat zij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren als commissaris. Herbenoeming van mevrouw Knape-Vosmer draagt, conform de Profielschets raad van commissarissen Heijmans, bij aan de diverse en complementaire samenstelling van de raad van commissarissen.

Mevrouw Knape-Vosmer heeft de Nederlandse nationaliteit, bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans en zal bij herbenoeming een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De vacature betreft de positie in de raad van commissarissen waarvoor het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad geldt. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming volledig te ondersteunen.

- d) Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 zijn – overeenkomstig het rooster van aftreden – de heren Sj.S. Vollebregt en A.E. Traas aftredend.**

7. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

Mededeling door de raad van commissarissen van Koninklijke Heijmans N.V. inzake het voornemen tot herbenoeming per 30 april 2024 van de heer ing. A.G.J. Hillen (1961) tot lid van de raad van bestuur van Koninklijke Heijmans N.V., voor een periode van vier jaar tot na afloop van de jaarvergadering die in 2028 zal worden gehouden.

De raad van commissarissen is van mening dat de heer Hillen in zijn rol als voorzitter de afgelopen jaren een bijzonder grote bijdrage heeft geleverd aan het herstel van Heijmans en daarom is de raad van commissarissen zeer verheugd dat hij graag bereid is zich voor nog eens vier jaar als bestuurder aan Heijmans te verbinden.

Curriculum Vitae

De heer Hillen heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is benoemd tot lid van de raad van bestuur per 18 april 2012, herbenoemd per 13 april 2016 en per 15 april 2020. Hij is per 1 december 2016 tot voorzitter benoemd. Hij is werkzaam bij Heijmans vanaf 1992 in diverse functies en was vanaf 2008 concerndirecteur Vastgoed en Woningbouw bij Heijmans. Vóór Heijmans was hij werkzaam bij BAM en Anton Obdeijn Projectontwikkeling. Zijn belangrijkste nevenfuncties zijn lid Raad van Toezicht Noord Brabants Museum en lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland.

Belangrijkste elementen contract

Conform best practice bepaling 3.4.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code worden hierna de belangrijkste elementen van het contract van de heer Hillen vermeld.

- Vast inkomen
Indien het Bezoldigingsbeleid raad van bestuur zoals voorgesteld in punt 5 van deze agenda door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt goedgekeurd, zal het vast overeengekomen jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 € 635.000,- bruto per volledig kalenderjaar bedragen. Dit vaste inkomen past zowel in het huidige als voorgestelde bezoldigingsbeleid raad van bestuur Heijmans. Er geldt een onbelaste kostenvergoeding van € 5.448,- per jaar.
- Variabele beloning
De variabele beloning bestaat uit een jaarlijkse, korte termijn beloning en een lange termijn beloning op drie-jaarbasis. Voor beide componenten van de variabele beloning geldt dat deze afhankelijk zijn van zowel financiële als kwalitatieve doelstellingen. De korte- en lange termijn variabele beloning tezamen bedragen bij een 'at target' score 120% van het vast overeen gekomen jaarsalaris. Indien het voorgestelde Bezoldigingsbeleid raad van bestuur (agendapunt 5) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt goedgekeurd wordt het van toepassing op de heer Hillen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.
- Pensioen
De opbouw van ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen van de heer Hillen is conform de voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling van het bedrijfstakpensioenfonds, waarbij pensioen wordt opgebouwd over de bruto vaste beloning tot € 68.005 ingaand op 67-jarige leeftijd. Over het salarisdeel hoger dan dit bedrag en tot € 128.810 neemt de heer Hillen deel aan een beschikbare premieregeling. De heer Hillen ontvangt tevens een compensatie voor het vervallen van de pensioenopbouw over het salarisgedeelte dat uitstijgt boven € 128.810 alsmede een vergoeding van € 50.232 voor het wegvallen van de indexatie in de Delta Lloyd middelloonregeling. Er geldt geen pensioenregeling voor vervroegde uittreding.
- Vergoeding bij ontslag
De vergoeding bij ontslag bedraagt conform best practice bepaling 3.2.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code maximaal eenmaal het jaarsalaris (het 'vaste' deel van de bezoldiging). In de overeenkomst met de heer Hillen is voorzien in een uitkering, onder voorwaarden, bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod.

8. INKOOP EIGEN AANDELEN (*besluit*)

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 30 april 2024, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone aandelen in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

De machtiging is beperkt tot 10% van het per 30 april 2024 geplaatste aandelenkapitaal. De aandelen kunnen door de vennootschap worden verkregen tegen een netto prijs tussen nominaal en 110% van de beurskoers. Onder beurskoers wordt verstaan het hoogste gewogen gemiddelde van de koers van het gewone aandeel Heijmans op Euronext Amsterdam gedurende vijf beursdagen voorafgaand aan (i) de dag van inkoop van gewone aandelen en (ii) de dag van aankondiging van de inkoop van gewone aandelen. Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

9. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TOT UITGIFTE AANDELEN

- a) Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de raad van bestuur als het bevoegde orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten: 1) tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen; en 2) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 30 april 2024. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 30 april 2024 geplaatste aandelenkapitaal (*besluit*).

- b) Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een additionele 20% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

Voorgesteld wordt de raad van bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten: 1) tot uitgifte van gewone aandelen alleen in verband met een claimemissie, met dien verstande dat deze bevoegdheid van de raad van bestuur beperkt is tot een nominaal bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 20% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte; en 2) in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, voor zover de raad van bestuur een dergelijke beperking of uitsluiting of andere regeling noodzakelijk of doelmatig acht in verband met een claimemissie, doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen, zulks in overeenstemming met de bestaande claimemissie praktijk, voor een duur van 18 maanden te rekenen vanaf 30 april 2024 (*besluit*).

Toelichting

De onder agendapunt a) en b) gevraagde machtigingen zijn gelijk aan de aan de Algemene Vergadering gevraagde machtigingen in 2023. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt onder agendapunt b) goedkeuring gevraagd voor de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 20% van het uitstaande kapitaal op het moment van uitgifte in verband met een claimemissie en tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht en waarbij bestaande aandeelhouders een contractueel voorkeursrecht krijgen.

Met dit voorstel behoudt de raad van bestuur de mogelijkheid om flexibel te zijn en om snel te reageren op omstandigheden die om uitgifte van gewone aandelen vragen. Het geeft Heijmans de flexibiliteit om haar kapitaalpositie te managen en om direct te kunnen reageren op ontwikkelingen in de financiële markt indien de situatie daar om vraagt.

De machtiging houdt rekening met de belangen van aandeelhouders om verwatering van hun procentuele aandelenbezit te minimaliseren doordat de bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 20% van het kapitaal enkel kan door middel van een claimemissie. Deze claimemissie, die plaats zal vinden overeenkomstig bestaande marktpraktijk, biedt bestaande aandeelhouders een contractueel voorkeursrecht om nieuwe aandelen te nemen in verhouding tot hun bestaande aandelenbezit. Overeenkomstig de marktpraktijk ten aanzien van dergelijke claimemissies worden de wettelijke voorkeursrechten uitgesloten in verband met juridische of praktische bezwaren ten aanzien van registratiedata, gedeeld eigendom, aandelen gehouden door de vennootschap, of andere restricties, verplichtingen, praktische of juridische beperkingen onder de wet- en regelgeving van enige jurisdictie of toezichthouder.

Heijmans is op dit moment niet voornemens om gebruik te maken van de op grond van dit voorstel te verlenen bevoegdheid.

10. RONDVRAAG EN SLUITING

Rosmalen, 19 maart 2024