
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Heijmans N.V.,
gevestigd te Rosmalen.

Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de
op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders
van de vennootschap

ALLEN & OVERY

In de linkerkolom is uitsluitend de tekst van de te wijzigen artikelen uit de thans geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar.

Bestaande tekst:

Artikel 18. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. Secretaris.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. De raad van bestuur stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming door de raad van bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De raad van bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De raad van bestuur benoemt na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen een persoon tot secretaris van de vennootschap.

Voorgestelde tekst:

Artikel 18. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. Secretaris. **Tegenstrijdig belang.**

5. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.
6. De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
7. Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 5 blijft het bepaalde in artikel 19 lid 1 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de raad van commissarissen, al dan niet

ad hoc, een of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 19. Vertegenwoordiging.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elke aanstelling kan te allen tijde worden ingetrokken. Elk dezer functionarissen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.
3. In geval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van bestuur in privé wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van bestuur of het lid van de raad van commissarissen dat de raad van commissarissen daartoe aanwijst. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere dan laatstgenoemde personen aan te wijzen. *Vervalt, zie nieuw artikel 18 leden 5, 6 en 7*

Artikel 28. Werkwijze en besluitvorming. Commissies. Artikel 28. Werkwijze en besluitvorming. Commissies. **Tegenstrijdig belang.**

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De secretaris van de vennootschap fungeert tevens als secretaris van de raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen treft een regeling voor de vervanging van de voorzitter.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter zulks bepaalt of een andere commissaris, dan wel de raad van bestuur daartoe het verzoek doet.
4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen

worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem; zijn er tijdelijk twee commissarissen in functie, dan is het voorstel bij staking van stemmen verworpen.

6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.

8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks verzoekt.

10. De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen.

11. De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies

benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.

Voor iedere commissie stelt de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

12. De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
13. De algemene vergadering kan aan de leden van de commissie(s) als zodanig een honorarium toekennen.
14. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 31. Dividend. Reservering.

1. Uit de winst, welke blijkt uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening, wordt allereerst, zo mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt danwel, indien het nemen van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden, per de dag waarop de preferente aandelen zijn genomen, te storten of gestorte bedrag.

Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het percentage van het EURIBOR-tarief voor zesmaands-leningen, gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit gold, gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met twee en een half.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves met uitzondering van de reserve die als agio

gevormd is bij het nemen van preferente financieringsaandelen B.

2. Na de toepassing van het vorige lid wordt, zo mogelijk, op elk financieringspreferent aandeel B een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage berekend over het nominaal bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het nemen van het aandeel, en welk percentage is gerelateerd aan de Euro Currency Swap Curve met een looptijd van vijf jaar.

De berekening van het percentage van het dividend voor het financieringspreferente aandeel B geschiedt door het rekenkundig gemiddelde te nemen van het interbancaire rentetarief zoals dagelijks wordt bepaald aan de hand van de Euro Currency Swap Curve met een looptijd van vijf jaar, zoals gepubliceerd op Bloomberg pagina EUSA5 Currency, over de laatste vijf beursdagen voorafgaande aan de dag waarop het financieringspreferent aandeel B werd uitgegeven respectievelijk waarop het dividendpercentage conform het bepaalde in lid 3 wordt aangepast, eventueel verhoogd met een door de raad van bestuur bij uitgifte vast te stellen en door de raad van commissarissen goed te keuren opslag ter grootte van minimaal éénhonderd basispunten en maximaal vijfhonderd basispunten.

Op de preferente financieringsaandelen B zal geen verdere uitkering geschieden.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, met uitzondering van de reserve die als agio gevormd is bij het nemen van preferente financieringsaandelen B.

3. Het dividendpercentage van alle preferente financieringsaandelen B zal op één januari tweeduizend veertien en telkenmale vijf jaar nadien worden aangepast aan het aldan geldende rekenkundig gemiddelde van de Euro Currency Swap Curve met een looptijd

2. Na de toepassing van het vorige lid wordt, zo mogelijk, op elk financieringspreferent aandeel B een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage berekend over het nominaal bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het nemen van het aandeel, en welk percentage is gerelateerd aan de Euro Currency Swap Curve met een looptijd van vijf jaar.

De berekening van het percentage van het dividend voor het financieringspreferente aandeel B geschiedt door het rekenkundig gemiddelde te nemen van het interbancaire rentetarief zoals dagelijks wordt bepaald aan de hand van de Euro Currency Swap Curve met een looptijd van vijf jaar, zoals gepubliceerd op Bloomberg pagina EUSA5 Currency, over de laatste vijf beursdagen voorafgaande aan de dag waarop het financieringspreferent aandeel B werd uitgegeven respectievelijk waarop het dividendpercentage conform het bepaalde in lid 3 wordt aangepast, eventueel verhoogd met een door de raad van bestuur bij uitgifte vast te stellen en door de raad van commissarissen goed te keuren opslag ter grootte van minimaal éénhonderd basispunten en maximaal **zevenhonderd** basispunten.

Op de preferente financieringsaandelen B zal geen verdere uitkering geschieden.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, met uitzondering van de reserve die als agio gevormd is bij het nemen van preferente financieringsaandelen B.

3. Het dividendpercentage van alle preferente financieringsaandelen B zal op één januari tweeduizend **negentien** en telkenmale vijf jaar nadien worden aangepast aan het aldan geldende rekenkundig gemiddelde van de Euro Currency Swap Curve met een looptijd

van vijf jaar berekend en bepaald op de wijze als hiervoor vermeld eventueel verhoogd met een door de raad van bestuur vast te stellen en door de raad van commissarissen goed te keuren opslag ter grootte van minimaal éénhonderd basispunten en maximaal vijfhonderd basispunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden.

Indien de hiervoor onder lid 2 genoemde Euro Currency Swap Curve ten tijde van de berekening van het dividendpercentage niet wordt opgemaakt of niet wordt gepubliceerd op de hiervoor bedoelde wijze, is de raad van bestuur bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen een ander rentepercentage aan te wijzen met een looptijd die zo nauw mogelijk aansluit bij de desbetreffende ingevolge dit lid van toepassing zijnde looptijd, dat, zulks naar het oordeel van de raad van bestuur, het meest overeenstemt met de hiervoor bedoelde Euro Currency Swap Curve met een looptijd van vijf jaar.

4. Indien in enig boekjaar de winst casu quo de uitkeerbare reserves niet toereikend zijn om de hiervoor in de leden 2 en 3 bedoelde uitkeringen te doen op alle preferente financieringsaandelen B, vindt in de daarop volgende boekjaren het in de leden 2 en 3 bepaalde en het bepaalde in lid 5 eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald en nadat het hiervoor bepaalde in lid 1 toepassing heeft gevonden.

Indien de uitgifte van een financieringspreferent aandeel B plaatsvindt gedurende de loop van een boekjaar, zal over dat boekjaar het dividend op dat aandeel naar rato tot de dag van uitgifte worden verminderd.

5. Van de na toepassing van de vorige leden overblijvende winst, zal de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.

Voor zover de winst niet met toepassing van

van vijf jaar berekend en bepaald op de wijze als hiervoor vermeld eventueel verhoogd met een door de raad van bestuur vast te stellen en door de raad van commissarissen goed te keuren opslag ter grootte van minimaal éénhonderd basispunten en maximaal **zevenhonderd** basispunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden.

Indien de hiervoor onder lid 2 genoemde Euro Currency Swap Curve ten tijde van de berekening van het dividendpercentage niet wordt opgemaakt of niet wordt gepubliceerd op de hiervoor bedoelde wijze, is de raad van bestuur bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen een ander rentepercentage aan te wijzen met een looptijd die zo nauw mogelijk aansluit bij de desbetreffende ingevolge dit lid van toepassing zijnde looptijd, dat, zulks naar het oordeel van de raad van bestuur, het meest overeenstemt met de hiervoor bedoelde Euro Currency Swap Curve met een looptijd van vijf jaar.

de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.

6. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserve die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

De agioreserve ontstaat bij de storting van preferente financieringsaandelen B kan slechts aan de houders van die aandelen ten goede komen, overeenkomstig hetgeen in deze statuten is bepaald.

7. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten, dat het dividend geheel of gedeeltelijk in aandelen van de vennootschap zal worden uitgekeerd.

8. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een interimdividend betaalbaar stellen, mits voldoende winst in de vennootschap aanwezig is en is voldaan aan het bepaalde in artikel 105, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Ten aanzien van een interimdividend is het bepaalde in het vorige lid van toepassing.

9. Interimdividend kan alleen worden uitgekeerd op gewone aandelen indien ook interimdividend wordt uitgekeerd op de preferente financieringsaandelen B.

Interimdividend kan ook uitsluitend op de preferente aandelen worden uitgekeerd, alsdan vindt lid 1 overeenkomstige

toepassing met betrekking tot het gedeelte van het boekjaar, dat ten tijde van het nemen van het besluit tot uitkering is verstreken.

10. Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 104 en 105, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 35. Oproeping. Agenda.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering, of ter discretie van de raad van bestuur op een kortere termijn indien wettelijk toegelaten.
3. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde;
 - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 39 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 43 lid 5 van de statuten en in artikel 99 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Aandeelhouders en certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 114a lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van Aandeelhouders en certificaathouders die alleen of gezamenlijk [...] voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 114a lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek

aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ingediend.

5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 42.
6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 42.
7. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders en certificaathouders via haar website in kennis van:
 - a. de informatie als bedoeld in lid 3;
 - b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten;
 - c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de raad van bestuur met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp;
 - d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering;
 - e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief.
8. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders en certificaathouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 39 lid 2,

ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ingediend.

gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders en certificaathouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.

- 0 - 0 - 0 - 0 -