

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 14 april 2021 om 14.00 uur**. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt geheel in digitale vorm plaats.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op 17 maart 2021, 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 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 aandeel- en certificaathouders

Aandeel- en certificaathouders worden in de gelegenheid gesteld elektronisch en realtime te stemmen tijdens de vergadering. Aandeel- en certificaathouders die daarvan gebruik willen maken kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk woensdag 7 april 2021, 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 8 april 2021 11.00 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.

Meer informatie over deelnemen aan de digitale vergadering is te vinden op www.heijmans.nl/investor-relations/ava.

Webcast en schriftelijke vragen

Heijmans stelt aandeel- en certificaathouders in de gelegenheid om de vergadering op afstand te volgen via een webcast (video-streaming) op de website (www.heijmans.nl). Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om tot en met 11 april 2021 hun vragen en opmerkingen met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen door te geven. Vragen en opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan de vennootschap, ter attentie van Nicole Schaeffer, secretaris Heijmans N.V., nschaeffer@heijmans.nl. Indieners van vragen en/of opmerkingen wordt gevraagd om hun voor- en achternaam (ten behoeve van het verslag), evenals het registratienummer voor de vergadering dat ze van hun custodian of via ABN AMRO Bank hebben ontvangen, te vermelden in hun e-mailbericht aan de vennootschap. Aandeel- en certificaathouders die zich hebben aangemeld voor virtuele deelname aan de vergadering krijgen de mogelijkheid om tijdens de vergadering (vervolg)vragen te stellen via de chatfunctie in het stelsysteem.

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 digitale deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021 wordt beschouwd als een verzoek tot volmacht om zelf een stem uit te brengen, en dat hetzelfde geldt voor een certificaathouder die een volmacht geeft aan Stichting AK of aan de notaris zoals hierna vermeld.

Certificaathouders, die geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tijdens de aandeelhoudersvergadering virtueel te stemmen of niet in de gelegenheid zijn om zelf digitaal deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering, 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, via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een volmacht met stemadvies uitbrengen.

Proxy-voting

Certificaathouders die geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tijdens de aandeelhoudersvergadering virtueel te stemmen, kunnen eveneens 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 woensdag 7 april 2021, 17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting.

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.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling van het bestuursverslag en bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020¹

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling van het bezoldigingsverslag 2020² (**adviserende stemming**). Conform het bepaalde in artikel 2:135b BW wordt het bezoldigingsverslag 2020 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2020 goed te keuren. Heijmans N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2020, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag 2020 als bijlage 16.6 (pag 243 t/m. 250), 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 2020¹ (**besluit**).
- b) Reserverings- en dividendbeleid Heijmans N.V.
- c) Vaststelling dividend boekjaar 2020³ (**besluit**).
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2020 (**besluit**).
- e) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2020 (**besluit**).

5. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) De raad van commissarissen heeft besloten om het aantal leden van de raad van commissarissen tijdelijk uit te breiden van vijf naar zes. Voor de vacature voor het te benoemen zesde lid van de raad van commissarissen geldt in beginsel het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans. De Ondernemingsraad heeft in verband met de tijdelijkheid van deze zesde commissarispositie afgezien van zijn versterkte aanbevelingsrecht.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die door de raad van commissarissen is gesteld.
- c) Voorstel tot benoeming van de heer A.E. Traas als lid van de raad van commissarissen⁴ **(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 Heijmans N.V. – A.E. Traas voor ter benoeming 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 14 april 2021 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.
- d) Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 is – overeenkomstig het rooster van aftreden – de heer R. Icke aftredend.

6. Inkoop eigen aandelen **(besluit)**

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 14 april 2021, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone aandelen en preferente financieringsaandelen B 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 14 april 2021 geplaatste aandelenkapitaal. De aandelen kunnen door de vennootschap 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.

7. 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 14 april 2021, 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 14 april 2021 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 14 april 2021 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 14 april 2021, 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)**.

8. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 3 maart 2021

-
- 1 Zie het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de raad van commissarissen.
 - 2 Zie Bezoldigingsverslag 2020 Heijmans N.V.
 - 3 Resultaatbestemming boekjaar 2020.
 - 4 Zie het Curriculum Vitae van A.E. Traas, alsmede de Motivering voordracht benoeming.