

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op dinsdag 17 oktober 2017 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Heijmans N.V., Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen.**

Registratiedatum

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 19 september 2017, 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 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 10 oktober 2017 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op 10 oktober 2017 door de vennootschap zijn ontvangen.

Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 10 oktober 2017, 17.30 uur uitsluitend aanmelden via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO"). De intermediair, in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd, dient uiterlijk op 11 oktober 2017 11.00 uur, via 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. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd (indien van toepassing).

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen**
- 3. Samenstelling raad van bestuur Heijmans N.V.**

Mededeling en toelichting door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot benoeming per 30 oktober 2017 voor de duur van vier jaar van de heer J.G. Janssen tot lid van de raad van bestuur en CFO van Heijmans N.V. Een Curriculum Vitae en een overzicht van de belangrijkste elementen van de overeenkomst met de heer Janssen gaan als bijlage bij de agenda.

- 4. Rondvraag en sluiting**

Rosmalen, 1 september 2017