

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V., te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch.**

Uw stem is belangrijk. Certificaathouders kunnen derden of mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, via een schriftelijke verklaring machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en stemrecht uit te oefenen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het onderhavige formulier. Dit door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 8 april 2015 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.

GEEF HIERONDER ALS VOLGT UW KEUZE AAN IN BLAUWE OF ZWARTE INKT:

**Dit stemformulier is alleen geldig indien ondertekend en gedateerd.**

Raadpleeg a.u.b. de voorwaarden aan de ommezijde. Door ondertekening van dit formulier geeft u volmacht aan de gevolmachtigde om te stemmen op de vergadering conform uw selecties.

<u>Voorstellen</u>	<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouding</u>
4.a Vaststelling van de jaarrekening 2014	0	0	0
4.b Resultaatbestemming boekjaar 2014	0	0	0
4.c Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur	0	0	0
4.d Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen	0	0	0
5.c Samenstelling raad van commissarissen Herbenoeming: De heer S. van Keulen	0	0	0
5.d Samenstelling raad van commissarissen Benoeming: De heer S.S. Vollebregt	0	0	0
6.a Inkoop gewone eigen aandelen	0	0	0
6.b Inkoop financieringspreferente aandelen B	0	0	0
7. Intrekking eigen aandelen	0	0	0
8.a Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen: aanwijzing inzake uitgifte van aandelen	0	0	0
8.b Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen: aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht	0	0	0

<b>Aantal (certificaten van) aandelen Heijmans N.V.</b>	
<b>Naam:</b>	
<b>Adres:</b>	
<b>Woonplaats:</b>	

<b>Handtekening (a.u.b. binnen box tekenen)</b>	<b>Datum</b>

## Voorwaarden

Geachte aandeelhouder/certificaathouder,

Dit steminstructieformulier ('formulier') stelt u in staat volmacht te verlenen en instructie te geven aan de op dit formulier vermelde perso(o)n(en) om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap te stemmen over de vermelde voorstellen ('steminstructie'). Hiertoe dient de instelling, in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd, aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te overleggen dat de desbetreffende certificaten ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

1. Uw steminstructie bij een voorstel zal worden uitgevoerd indien dit formulier ondertekend en ingevuld in goede staat uiterlijk op woensdag 8 april 2015 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) is ontvangen.
2. Indien een steminstructie bij een voorstel niet of niet juist is ingevuld, zal deze instructie als ongeldig worden beschouwd.
3. De steminstructie heeft betrekking op alle aandelen die u houdt op de registratiedatum per het registratietijdstip.
4. Indien u de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap in persoon of door een andere dan de op dit formulier vermelde gevolmachtigde(n) wenst bij te wonen, dient u zich daartoe separaat aan te melden. Neemt u hiervoor contact op met uw bank; alsdan wordt de steminstructie ten aanzien van de aandelen waarop de aanmelding betrekking heeft als ongeldig beschouwd.
5. Uw bevoegdheid om (een aantal van) de aandelen te vervreemden wordt niet beïnvloed als u een steminstructie geeft.
6. Door ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u het stemrecht zal hebben op alle aandelen die u houdt op de registratiedatum per het registratietijdstip.
7. Op dit formulier kan het agendapunt verkort zijn weergegeven.
8. Aan het geven van een steminstructie zijn voor u geen kosten verbonden.
9. Indien u beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
10. De steminstructie wordt gegeven met het recht van substitutie en wordt beheerst door het Nederlands recht.
11. De steminstructie wordt 48 uur voor de geplande aanvang van de algemene vergadering onherroepelijk.
12. Indien u vragen heeft over dit formulier, neemt u dan contact op met uw bank.