

Stichting Administratiekantoor Heijmans

Oproep

Oproep voor een Vergadering van Certificaathouders Koninklijke Heijmans N.V., te houden **op donderdag 21 november 2024 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

Agenda:

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Toelichting op het beleid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans¹**
4. **Samenstelling van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans²**
5. **Rondvraag**
6. **Sluiting**

Certificaathouders

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op vrijdag 15 november 2024, 17.30 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 certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 15 november 2024, 17.30 uur rechtstreeks aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of zich via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V.. De intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan maandag 18 november 2024 13.30 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal certificaten dat aangemeld wordt en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum.

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op vrijdag 15 november 2024, 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V. te zijn ontvangen.

¹ De statuten en administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans staan vermeld op de website van de Stichting ([Stichting Administratiekantoor \(heijmans.nl\)](http://StichtingAdministratiekantoor(heijmans.nl))) en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans, Graafsebaan 65, Postbus 2, 5240 BB Rosmalen (tel. 06-22211956, e-mail adres: nschaeffer@heijmans.nl) en bij IQ EQ Financial Services B.V., Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam (tel. 020-5222510, e-mail adres: registers@iqeq.com).

² Volgens het rooster van aftreedt treedt per de voorjaarsvergadering in 2025 af de heer P.W. Moerland. Hij is niet beschikbaar voor een volgende termijn. De heer M.C. van Gelder is per 20 september 2024 teruggetreden uit het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans. Het bestuur heeft twee vacatures gesteld. Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans (Stichting AK). Het bestuur van Stichting AK stelt de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid om voor de vervulling van de genoemde vacatures een aanbeveling te doen.

Voor de invulling van de vacatures geldt dat beide te benoemen personen, naast de algemene kwaliteiten als vermeld in de profielschets, dienen te beschikken over een aantal specifieke kwaliteiten. Voor de vacature met het profiel waarin de nadruk ligt op juridische kennis geldt dat de voor benoeming aan te bevelen personen in ieder geval aantoonbare affiniteit en ervaring moeten hebben met governance en vennootschapsrecht in brede zin. Ook moet de kandidaat getuigen van een breed algemeen en maatschappelijk inzicht. Voor de andere vacature geldt een profiel met nadruk op bestuurservaring in complexe ondernemingen. Voor de voor deze vacature aan te bevelen personen geldt dat zij in ieder geval uit ondernemerskringen afkomstig dienen te zijn, aantoonbare ervaring moeten hebben op het terrein van het leiding geven aan complexe organisaties en een breed algemeen inzicht in het ondernemerschap moeten hebben.

Voor beide vacatures geldt voorts dat de voor benoeming aan te bevelen personen in ieder geval de doelstelling van Stichting AK onvoorwaardelijk zullen dienen te onderschrijven en uitdrukkelijk bereid moeten zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Voorts zullen de voor benoeming aan te bevelen personen ingevolge de statuten van Stichting AK tot bestuurslid benoembaar moeten zijn en onafhankelijk moeten zijn van Koninklijke Heijmans N.V. Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur zal als uitgangspunt gelden dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat vruchtbaar en effectief in het bestuur van de Stichting kan worden samengewerkt.

De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk geschieden en zal moeten vergezeld gaan van een c.v. van de betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid genoegzaam blijkt, tezamen met een verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij / zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moeten uiterlijk op vrijdag 15 november 2024 17.30 uur bij het secretariaat van Stichting AK zijn ontvangen^{zie 1}.

Rosmalen, 5 november 2024

Bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans