

**Oproep en agenda met toelichting voor de  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
Heijmans N.V.  
op maandag 3 april 2023**

## **OPROEP**

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op maandag 3 april 2023 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

### **Registratiedatum**

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op maandag 6 maart 2023, 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 aandeelhouders**

De oproep geldt voor aandeelhouders van 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 maandag 27 maart 2023 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op maandag 27 maart 2023 door de vennootschap zijn ontvangen.

### **Aanmelden certificaathouders**

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk maandag 27 maart 2023, 17.30 uur CET uitsluitend aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://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 dinsdag 28 maart 2023 12.30 uur CET, via [www.abnamro.com/intermediary](http://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.

### **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 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 april 2023 wordt beschouwd als een verzoek tot volmacht om zelf een stem uit te brengen. Houders van certificaten die de vergadering in persoon bijwonen dan wel zich laten vertegenwoordigen door een derde, worden aldus door Stichting AK gemachtigd hun stem uit te brengen op het aantal door de certificaathouder voor de vergadering aangemelde certificaten, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de administratievoorwaarden van Stichting AK. De volmacht wordt aan de certificaathouder (dan wel diens gevolmachtigde) verleend, doordat hij (dan wel bedoelde gevolmachtigde) vóór aanvang van de vergadering de presentielijst ondertekent. Ondertekening van de presentielijst geldt tevens als aanvaarding van de door Stichting AK verleende vergadervolmacht.

Certificaathouders, die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de aandeelhoudersvergadering te komen, 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](http://www.heijmans.nl), via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een stemadvies uitbrengen.

### **Proxy-voting**

Certificaathouders die niet ter vergadering aanwezig zullen zijn, kunnen 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 maandag 27 maart 2023, 17.30 uur CET door te geven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### **Vorm van de vergadering**

De vergadering wordt in fysieke vorm gehouden. Aandeel- en certificaathouders en overige belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld de vergadering via een webcast te volgen. Het is niet mogelijk om via de webcast te stemmen of vragen te stellen.

### **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.

### **Parkeren**

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het hoofdkantoor. Volgt u de instructies ter plaatse.

### **Gehanteerde taal**

De voertaal in de vergadering is Nederlands. Zowel de agenda voor de vergadering als de documenten waarnaar in de agenda wordt verwezen zijn in het Nederlands opgesteld en vormen de basis voor besluitvorming ter vergadering. De vergaderstukken zullen ook in het Engels worden vertaald en zodra beschikbaar op de website van de vennootschap worden geplaatst.

## **AGENDA**

### **1. OPENING**

### **2. MEDEDELINGEN**

### **3. BEHANDELING VAN HET BESTUURSVERSLAG EN BEZOLDIGINGSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2022**

#### **a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.**

Het bestuursverslag is opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2022.

#### **b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.**

Het verslag van de raad van commissarissen is opgenomen in par. 8.1 van het jaarverslag Heijmans 2022 (pag. 118 t/m. 125).

#### **c) Behandeling en goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2022 (*adviserende stemming*).**

Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2022 goed te keuren.

Heijmans N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2022, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2022 zoals opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2022 als bijlage 11.5 (pag. 272 t/m. 283), 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 2022 (*besluit*).**

De jaarrekening 2022 is opgenomen in hoofdstuk 10 van het jaarverslag Heijmans 2022 (pag. 161 t/m. 253)

**b) Reserverings- en dividendbeleid Heijmans N.V.**

Heijmans N.V. voert een dividendbeleid, waarbij – bijzondere omstandigheden daargelaten – wordt gestreefd naar een pay out ratio van circa 40% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening. De overige 60% wordt toegevoegd aan de reserves conform artikel 31 lid 5 van de statuten van Heijmans N.V.

**c) Vaststelling dividend boekjaar 2022 (besluit).**

De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor om over het bedrag van de winst dat resteert na toevoeging aan de reserves over 2022 een dividend uit te keren. Conform het beleid wordt een pay out ratio van 40% gehanteerd. Aan aandeelhouders en certificaathouders wordt voorgesteld over te gaan tot uitkering van een dividend van € 1,01 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten ten laste van de reserves of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Bij het dividendvoorstel is de totale vermogenspositie nadrukkelijk meegewogen. In totaal zal dividend worden uitgekeerd over 23.552.926 (certificaten van) gewone aandelen.

Dit voorstel impliceert het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, conform artikel 31 lid 7 van de statuten van Heijmans N.V., zoveel gewone aandelen uit te geven ten laste van de agioreserve als nodig zijn om het stockdividend te kunnen voldoen.

Voorgesteld wordt om de raad van bestuur te machtigen om de omwisselverhouding tussen contant en stockdividend vast te stellen. De vaststelling van het aantal (certificaten van) gewone aandelen dat recht geeft op een nieuw (certificaat van een) gewoon aandeel zal zodanig plaatsvinden dat de waarde van het dividend in (certificaten van) gewone aandelen (na afronding) nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het dividend in contanten. De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal worden vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de laatste drie beursdagen van de keuzeperiode. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen.

Bij uitkering in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen zal een eventueel resterende fractie worden verrekend in contanten. Er zal geen handel plaatsvinden in stockdividendrechten. De certificaten van gewone aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven, zullen zonder prospectus worden toegelaten tot de notering op grond van artikel 1 paragraaf 4 sub h en artikel 1 paragraaf 5 sub g van de Prospectusverordening, mits een document beschikbaar wordt gesteld dat informatie bevat betreffende het aantal en de aard van de (certificaten van) aandelen en de redenen voor en de bijzonderheden van de aanbieding.

De informatie in dit voorstel in combinatie met de persberichten die Heijmans heeft doen uitgaan vormen dit document. Opgemerkt zij dat noch deze informatie noch de genoemde (pers)berichten een prospectus zijn in de zin van de Prospectusverordening.

Het gedeelte van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag van circa €24 miljoen dat niet aan aandeelhouders en certificaathouders in contanten hoeft te worden uitgekeerd vanwege de keuze voor (certificaten van) aandelen, wordt toegevoegd aan de vrij uitkeerbare reserves.

Timetable:

maandag 3 april 2023:	AVA
woensdag 5 april 2023:	ex-dividend datum
donderdag 6 april 2023:	record date
dinsdag 11 april 2023:	aanvang keuzeperiode
woensdag 26 april 2023:	einde keuzeperiode (einde beursdag)
donderdag 27 april 2023:	publicatie omwisselverhouding (na beurs)
donderdag 3 mei 2023:	betaling contant dividend / levering (certificaten van) aandelen

**d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2022 (besluit).**

Voorgesteld wordt over te gaan tot verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun taak in 2022 voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de aandeelhoudersvergadering is verstrekt.

**e) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2022 (besluit).**

Voorgesteld wordt over te gaan tot verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 2022 voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de aandeelhoudersvergadering is verstrekt.

**5. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN HEIJMANS N.V.**

**a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treden mevrouw M.M. Jonk en de heer Sj.S. Vollebregt commissaris sedert respectievelijk december 2018 en april 2015, af per de afloop van deze vergadering.**

**b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw M.M. Jonk.**

**c) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Sj.S. Vollebregt.**

**d) Voorstel tot herbenoeming van mevrouw M.M. Jonk als lid van de raad van commissarissen (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. – mevrouw M.M. Jonk voor ter herbenoeming 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 3 april 2023 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027.

Mevrouw Jonk (1959) is voor het eerst benoemd per 6 december 2018 voor de duur van ruim vier jaar. Zij is thans vice-voorzitter van de raad van commissarissen, voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie en lid van de Audit- en Riskcommissie. Zij is verbonden aan CMS als

senior counsel. Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen HES International B.V. en lid van de raad van toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven.

De raad van commissarissen is van mening dat mevrouw Jonk op basis van haar specifieke kwaliteiten en professionele achtergrond gedurende haar eerste termijn een goede bijdrage heeft geleverd aan de raad van commissarissen van Heijmans. Zij beschikt over relevante ervaring in zowel de publieke als private omgeving en heeft daar een dusdanig inzicht in dat zij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen. Herbenoeming van mevrouw Jonk draagt, conform de Profielschets raad van commissarissen Heijmans, bij aan de diverse en complementaire samenstelling van de raad van commissarissen.

Mevrouw Jonk heeft de Nederlandse nationaliteit, bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans en zal bij herbenoeming een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming volledig te ondersteunen.

**e) Voorstel tot herbenoeming van de heer Sj.S. Vollebregt als lid van de raad van commissarissen (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. – de heer Sj.S. Vollebregt voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van twee jaar, welke periode aanvangt per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 april 2023 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025.

De heer Vollebregt (1954) is per 15 april 2015 voor het eerst benoemd en herbenoemd per 10 april 2019 voor de duur van vier jaar. Hij is sinds april 2016 voorzitter van de raad. De heer Vollebregt is voorzitter van de raad van commissarissen bij Fugro NV, voorzitter van de Economic Board Drechtsteden en Lead Independent Director Joulz.

De heer Vollebregt is tot begin 2014 12 jaar voorzitter van de raad van bestuur van Stork geweest, waarvan vier jaar tevens CEO van Fokker Technologies. Daarvoor heeft hij ruime bestuurservaring opgedaan bij verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven, onder andere bij Exel, Ocean, Intexo Holding en Royal Van Ommeren. Hij heeft veel belangstelling voor industrie en innovatie en is breed maatschappelijk geïnteresseerd. De heer Vollebregt beschikt over maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is van mening dat de heer Vollebregt gezien zijn kennis en ervaring in de afgelopen acht jaar zeer goed in staat is gebleken inhoud te geven aan de rol van commissaris (en voorzitter) van Heijmans N.V. De raad van commissarissen draagt de heer Vollebregt voor herbenoeming voor twee jaar voor uit het oogpunt van continuïteit. Een aantal commissarissen is relatief kort geleden benoemd en door de heer Vollebregt opnieuw te benoemen heeft de raad de gelegenheid om tijdig en zorgvuldig op zoek te gaan naar een kandidaat voor invulling van de vacature die ontstaat na aftreden van de heer Vollebregt in 2025. Voorts is de raad van commissarissen van mening dat herbenoeming van de heer Vollebregt bijdraagt, conform de Profielschets Raad van commissarissen Heijmans, aan de diverse en complementaire samenstelling van de raad van commissarissen.

De heer Vollebregt heeft de Nederlandse nationaliteit, bezit 14.079 (certificaten van) aandelen Heijmans en zal bij herbenoeming een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming volledig te ondersteunen.

- f) **Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024 is – overeenkomstig het rooster van aftreden – mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer aftredend.**

## **6. BENOEMING EXTERNE ACCOUNTANT (*besluit*)**

De raad van commissarissen draagt, op aanbeveling van de audit- en riskcommissie, KPMG Accountants N.V. voor tot benoeming als externe accountant van Heijmans N.V. voor de boekjaren 2024 en 2025.

### Toelichting

Het aflopen van de tienjaarstermijn van EY als controlerend accountant na boekjaar 2023, heeft de raad van commissarissen in samenspraak met de audit- en riskcommissie doen besluiten een selectieprocedure te starten voor een nieuwe accountant voor de boekjaren 2024 en verder. De selectieprocedure voor een nieuwe accountant heeft in de tweede helft van 2022 plaatsgevonden met een leidende rol voor de audit- en riskcommissie, waarbij de audit- en riskcommissie met gebruik making van een tenderprocedure op zoek is gegaan naar een geschikte kandidaat. Met drie kantoren (Deloitte, KPMG en PwC) is de tenderprocedure doorlopen. De belangrijkste selectiecriteria waarop de kantoren zouden worden beoordeeld, zijn vooraf aan hen kenbaar gemaakt. Deze betroffen met name de kennis en ervaring van de (lead)partners en teamsamenstelling, een top down, risk based audit aanpak uitgaande van een efficiënte inzet van data analyses en een visie op de integratie van de ESG rapportering met de financiële rapportering. Aan de drie kantoren is een uitgebreide dataroom ter beschikking gesteld waarin onder meer interne rapportages aan de raad van commissarissen, position papers met betrekking tot complexe accountingonderwerpen en accountantsrapporten en managementletters van EY waren opgenomen. De kantoren is de mogelijkheid geboden om met ruim vijftien sleutelfunctionarissen van Heijmans kennis te maken en van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen en nadere toelichting te verkrijgen op de documenten die waren opgenomen in de dataroom. Daarnaast heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met EY waarin de drie kantoren vragen konden stellen. Ten slotte hebben afzonderlijke individuele gesprekken plaatsgevonden tussen de respectievelijke leadpartners, CEO, CFO en voorzitter van de audit- en riskcommissie.

De drie kantoren hebben een offerte uitgebracht en aan de audit- en riskcommissie mondeling toelicht. Op basis hiervan heeft de audit- en riskcommissie KPMG Accountants N.V. aanbevolen als voorkeurskandidaat, welke aanbeveling door de raad van commissarissen is gevolgd. Beide andere kantoren hadden een gelijke overall score ten opzichte van elkaar met verschillen op onderdelen. Het gebruik van verschillende software tools in het auditproces en de focus op het continue verbeterprogramma alsmede de hoge score op de hiervoor genoemde selectiecriteria, vormen de belangrijkste argumenten voor de aanbeveling van KPMG.

De raad van commissarissen stelt voor KPMG Accountants N.V. met ingang van 1 januari 2024 te benoemen als accountant van de vennootschap voor een eerste termijn van twee jaar, te weten voor de jaren 2024 en 2025. De heer Han van Delden zal optreden als controlerend accountant. Om een ordentelijke overdracht zeker te stellen zal KPMG Accountants N.V. zich gedurende 2023 voorbereiden op de transitie per 1 januari 2024.

## **7. INKOOP EIGEN AANDELEN (*besluit*)**

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 3 april 2023, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te

besluiten gewone aandelen in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurze of anderszins.

De machtiging is beperkt tot 10% van het per 3 april 2023 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. Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

## 8. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TOT UITGIFTE AANDELEN

- a) Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de raad van bestuur als het bevoegde orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten: 1) tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen; en 2) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 3 april 2023. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 3 april 2023 geplaatste aandelenkapitaal (*besluit*).

- b) Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een additionele 20% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie<sup>4</sup>.

Voorgesteld wordt de raad van bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten: 1) tot uitgifte van gewone aandelen alleen in verband met een claimemissie, met dien verstande dat deze bevoegdheid van de raad van bestuur beperkt is tot een nominaal bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 20% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte; en 2) in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, voor zover de raad van bestuur een dergelijke beperking of uitsluiting of andere regeling noodzakelijk of doelmatig acht in verband met een claimemissie, doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen, zulks in overeenstemming met de bestaande claimemissie praktijk, voor een duur van 18 maanden te rekenen vanaf 3 april 2023 (*besluit*).

### Toelichting

De onder agendapunt a) en b) gevraagde machtigingen zijn gelijk aan de aan de Algemene Vergadering gevraagde machtigingen in 2022. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt onder agendapunt b) goedkeuring gevraagd voor de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 20% van het uitstaande kapitaal op het moment van uitgifte in verband met een claimemissie en tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht en waarbij bestaande aandeelhouders een contractueel voorkeursrecht krijgen.

Met dit voorstel behoudt de raad van bestuur de mogelijkheid om flexibel te zijn en om snel te reageren op omstandigheden die om uitgifte van gewone aandelen vragen. Het geeft Heijmans de flexibiliteit om haar kapitaalpositie te managen en om direct te kunnen reageren op ontwikkelingen in de financiële markt indien de situatie daar om vraagt.

De machtiging houdt rekening met de belangen van aandeelhouders om verwatering van hun procentuele aandelenbezit te minimaliseren doordat de bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 20% van het kapitaal enkel kan door middel van een claimemissie. Deze claimemissie, die plaats zal vinden overeenkomstig bestaande marktpraktijk, biedt bestaande aandeelhouders een contractueel voorkeursrecht om nieuwe aandelen te nemen in verhouding tot hun bestaande aandelenbezit. Overeenkomstig de marktpraktijk ten aanzien van dergelijke claimemissies worden de wettelijke voorkeursrechten uitgesloten in verband met juridische of



praktische bezwaren ten aanzien van registratiedata, gedeeld eigendom, aandelen gehouden door de vennootschap, of andere restricties, verplichtingen, praktische of juridische beperkingen onder de wet- en regelgeving van enige jurisdictie of toezichthouder.

Heijmans is op dit moment niet voornemens om gebruik te maken van de op grond van dit voorstel te verlenen bevoegdheid.

## **9. RONDVRAAG EN SLUITING**

**Rosmalen, 20 februari 2023**