

HEIJMANS N.V.

AGENDA

Oproep

Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op **dinsdag 12 juli 2022 om 14.30 uur op het hoofdkantoor van Heijmans, Graafsebaan 65 te Rosmalen.**

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op 14 juni 2022, 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 5 juli 2022 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op 5 juli 2022 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 5 juli 2022, 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 6 juli 2022 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.

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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 juli 2022 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, via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een stemadvies uitbrengen.

Proxy-voting

Certificaathouders die geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tijdens de aandeelhoudersvergadering te stemmen, kunnen 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 5 juli 2022, 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** worden voorgelegd. De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) De raad van commissarissen heeft een vacature gesteld voor een vijfde lid van de raad van commissarissen.
- 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 A.S. Castelein als lid van de raad van commissarissen¹ (**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.S. Castelein voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van ruim drieënhalve jaar, welke periode aanvangt per de afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 juli 2022 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

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

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 12 juli 2022, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten alle 4.510.000 geplaatste financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door inkoop. De financieringspreferente aandelen B door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de financieringspreferente aandelen B. Het voornemen bestaat om de financieringspreferente aandelen B, die zijn ingekocht met gebruikmaking van de onder dit agendapunt verleende machtiging, na inkoop in te trekken zoals voorgesteld onder agendapunt 5. De voorgestelde machtiging laat de op 12 april 2022 verleende machtiging met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de vennootschap onverlet.

5. Kapitaalvermindering door intrekking eigen aandelen (besluit**)**

De raad van bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van commissarissen, voor dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit tot vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal door intrekking van eigen financieringspreferente aandelen B, met inachtneming van het bepaalde in de statuten van Heijmans N.V en de vereisten van artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijk besluit zal eerst kunnen worden geëffectueerd nadat

de raad van bestuur gebruik heeft gemaakt van de inkoopmachtiging genoemd onder agendapunt 4 en zal betrekking hebben op ten hoogste eenzelfde aantal financieringspreferente aandelen B dat is ingekocht met gebruikmaking van de machtiging genoemd onder dat agendapunt.

De uitvoering van de intrekking kan in verschillende fasen plaatsvinden en zal voorts geschieden op een nader door de raad van bestuur te bepalen datum die niet eerder kan liggen dan na afloop van de wettelijke verzetstermijn van twee maanden.

6. Sluiting

Rosmalen, 31 mei 2022

¹ Zie het Curriculum Vitae van A.S. Castelein, alsmede de Motivering voordracht benoeming.