

heijmans



Koninklijke Heijmans N.V.

Agenda Algemene Vergadering

Woensdag 29 april 2026

2025

Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V. te houden op **woensdag 29 april 2026 om 14.00 uur** in 1931 Congressentrum Brabanthallen, Oude Engelseweg 1 in 's-Hertogenbosch.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stemgerechtigden zij die op woensdag 1 april 2026, 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 Koninklijke 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 Koninklijke 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 woensdag 22 april 2026 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 22 april 2026 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 woensdag 22 april 2026, 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 donderdag 23 april 2026 12.30 uur CET, 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. 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 29 april 2026 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 de Stichting AK, Stichting Administratiekantoor Heijmans, hun visie / mening over bepaalde issues uiten of 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 woensdag 22 april 2026, 17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting.

Vorm van de vergadering

De vergadering wordt in fysieke vorm gehouden.

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 en Openbaar vervoer

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de vergaderlocatie.

Voor bezoekers die met **het openbaar vervoer** naar 's-Hertogenbosch komen staan aan de achterzijde van het Centraal Station Den Bosch vanaf 13.00 uur pendelbusjes gereed die hen naar de vergaderlocatie brengen. Na afloop van de vergadering zijn pendelbusjes beschikbaar die naar het Centraal Station 's-Hertogenbosch rijden.

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 (INCLUSIEF DUURZAAMHEIDSVERSLAG) EN BEZOLDIGINGSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2025

- a. **Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025.**
Het bestuursverslag is opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2025.
Onder dit agendapunt wordt eveneens het duurzaamheidsverslag over 2025 besproken zoals opgenomen op pagina 125 tot en met 240 van het jaarverslag Heijmans 2025.
- b. **Corporate governance update.**
Onder dit agendapunt wordt een toelichting gegeven op de corporate governance structuur van Heijmans en de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code 2025, zoals ook vermeld in het jaarverslag Heijmans 2025 hoofdstuk Governance. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen onderschrijven de principes van de Code. De reglementen van beide raden alsmede van de commissies van de raad van commissarissen zijn aangepast overeenkomstig de Code.
- c. **Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.**
Het verslag van de raad van commissarissen is opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2025 op de pagina 104 tot en met 111.
- d. **Behandeling en goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2025 (adviserende stemming).**
Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2025 goed te keuren. Koninklijke Heijmans N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2025, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2025 zoals opgenomen in het jaarverslag Heijmans 2025 op pagina 112 tot en met 122, 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 2025 (besluit).**
De jaarrekening 2025 is opgenomen op pagina 241 tot en met 305 van het jaarverslag Heijmans 2025.
- b. **Reserverings- en dividendbeleid Koninklijke Heijmans N.V.**
Koninklijke Heijmans N.V. voert een dividendbeleid waarbij – bijzondere omstandigheden daargelaten – wordt gestreefd naar een payout ratio van 50% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening en waarbij de overige 50% wordt toegevoegd aan de reserves conform artikel 31 lid 5 van de statuten van Koninklijke Heijmans N.V. Dividend wordt uitsluitend in contanten voldaan.
- c. **Vaststelling dividend boekjaar 2025 (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 2025 een dividend uit te keren. Aan aandeelhouders en certificaathouders wordt voorgesteld over te gaan tot uitkering van een dividend in contanten van € 2,37 per (certificaat van een) gewoon aandeel. In totaal zal dividend worden uitgekeerd over 27.478.006 (certificaten van) gewone aandelen.

Timetable

Woensdag 29 april 2026	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Maandag 4 mei 2026	ex-dividend datum
Dinsdag 5 mei 2026	record date
Dinsdag 12 mei 2026	betaling dividend

- d. **Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2025 (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 2025 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 en voormalige leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2025 (besluit).**
Voorgesteld wordt over te gaan tot verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 2025 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. HERBENOEMING EXTERNE ACCOUNTANT

a. **Herbenoeming externe accountant (besluit).**

De raad van commissarissen draagt, op aanbeveling van de audit- en riskcommissie, KPMG Accountants N.V. ("KPMG") voor tot herbenoeming als externe accountant van Koninklijke Heijmans N.V. In verband met deze voordracht hebben zowel de raad van bestuur als de audit- en riskcommissie de werkzaamheden van KPMG in het afgelopen en lopende boekjaar binnen de verschillende onderdelen van Heijmans beoordeeld. Gebleken is dat KPMG in staat is om objectief een oordeel te vormen over alle zaken die binnen de scope van zijn opdracht vallen. Daarbij is sprake van effectief en efficiënt handelen, mede in het kader van de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid. Op basis hiervan draagt de raad van commissarissen KPMG voor ter herbenoeming als externe accountant voor de boekjaren 2027 en 2028.

b. **Herbenoeming externe accountant in het kader van de audit van het duurzaamheidsverslag (besluit).**

Conform het beoogde artikel 2:393a BW (zoals opgenomen in het wetsvoorstel van de Wet tot implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen) stelt de raad van commissarissen, op aanbeveling van de audit- en riskcommissie, de algemene vergadering voor KPMG te herbenoemen als externe accountant ten behoeve van het assurance-onderzoek van het duurzaamheidsverslag van Koninklijke Heijmans N.V. voor de boekjaren 2027 en 2028, zulks onder de opschortende voorwaarde dat de Wet tot implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen van kracht is geworden.

6. INKOOP EIGEN AANDELEN (besluit)

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 29 april 2026, 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 beurse of anderszins.

De machtiging is beperkt tot 10% van het per 29 april 2026 geplaatste aandelenkapitaal. De aandelen kunnen door de vennootschap worden verkregen tegen een netto prijs tussen nominaal en 110% van de beurskoers. Onder beurskoers wordt verstaan het hoogste gewogen gemiddelde van de koers van het gewone aandeel Heijmans op Euronext Amsterdam gedurende vijf beursdagen voorafgaand aan (i) de dag van inkoop van gewone aandelen en (ii) de dag van aankondiging van de inkoop van gewone aandelen. Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

7. 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 (besluit).**

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 29 april 2026. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 29 april 2026 geplaatste aandelenkapitaal.

b. **Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een additionele 20% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie (besluit).**

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 29 april 2026.

Toelichting

De onder agendapunt a) en b) gevraagde machtigingen zijn gelijk aan de aan de Algemene Vergadering gevraagde machtigingen in 2023, 2024 en 2025. 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.

8. RONDVRAAG EN SLUITING

Rosmalen, 18 maart 2026

heymans