

## Voorstel resultaatbestemming

Datum	1 maart 2022	Van	raad van bestuur
Onderwerp	Voorstel resultaatbestemming 2021	Telefoon	+31 (0) 6 222 11 956
Ons kenmerk	HNV/NS/RvB/20220301	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

---

Aan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.*

---

### **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.

Ter keuze van de aandeelhouders kan het dividend worden betaald in contanten – onder inhouding van 15% dividendbelasting – dan wel in aandelen die worden volgestort ten laste van de belastingvrije agioreserve hetgeen betekent dat geen dividendbelasting zal worden ingehouden over het dividend dat in aandelen wordt uitgekeerd.

### **Voorstel resultaatbestemming over het boekjaar 2021 Heijmans N.V.**

Op de preferente financieringsaandelen B wordt, overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten, aan de houders van de preferente financieringsaandelen B een bedrag uitgekeerd ad circa € 2,5 miljoen. Onder IFRS wordt het dividend op de preferente financieringsaandelen B beschouwd als rente en is derhalve als financieringslast verantwoord in de jaarrekening 2021 van Heijmans N.V.

De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor om over het bedrag van de winst dat resteert na toevoeging en uitkering op de preferente financieringsaandelen B over 2021 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 € 0,88 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 22.760.479 (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 €20 miljoen dat niet aan aandeelhouders en certificaathouders in contanten behoeft te worden uitgekeerd vanwege de keuze voor (certificaten van) aandelen, wordt toegevoegd aan de vrij uitkeerbare reserves.

Timetable:

donderdag 14 april 2022:	ex-dividend datum
dinsdag 19 april 2022:	record date
woensdag 20 april 2022:	aanvang keuzeperiode
donderdag 5 mei 2022:	einde keuzeperiode (einde beursdag)
vrijdag 6 mei 2022:	publicatie omwisselverhouding (na beurs)
vrijdag 13 mei 2022:	betaling contant dividend / levering (certificaten van) aandelen

Heijmans N.V.,  
Rosmalen, 1 maart 2022