

Heijmans N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 26 april 2006 te Rosmalen.

Agendapunten		Stem
1.	Opening	-
2.	Mededelingen	-
3.	Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2005 a. Toelichting door de raad van bestuur b. Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen	-
4.	Vaststelling, winstbestemming en décharge a. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2005 b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid c. Winstbestemming boekjaar 2005 d. Verlening van décharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2005 e. Verlening van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hun uitgeoefende toezicht in 2005	Voor - Voor Voor Voor
5.	Corporate Governance	-
6.	Statutenwijziging Heijmans N.V.	Voor
7.	Toelichting uitbreiding Optieovereenkomst met Stichting Preferente Aandelen Heijmans en aangaan Plaatsingsovereenkomst	-
8.	Benoeming leden Raad van Commissarissen Heijmans N.V.	Voor
9.	Benoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaar	Voor
10.	Inkoop eigen aandelen	Voor
11.	Bevoegdheden Raad van Bestuur tot a. uitgifte van aandelen b. voorkeursrecht beperken of uitsluiten	Voor Voor
12.	Rondvraag en sluiting	-

Agendapunt 4. Winstbestemming boekjaar 2005

Het dividendvoorstel is EUR 1,45 per aandeel, hetgeen een pay-out ratio betekent van 39,5%. Vorig jaar bedroeg het dividendvoorstel EUR 1,22 per aandeel. Delta Lloyd stemt vóór dit agendapunt.

Agendapunt 6. Statutenwijziging

Het betreft in hoofdzaak de afschaffing van de zogenoemde 1% regeling in de statuten en daarmee de beëindiging van de certificering als beschermingsmiddel. Voorts betreft het de verruiming van het recht (de'call-optie') van Stichting Preferente Aandelen Heijmans om preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te nemen tot een maximum van (nagenoeg) 100% van het nominaal bedrag van het alsdan geplaatste kapitaal aan gewone en financieringspreferente aandelen B (was 50%) zonder de daaraan voorafgaande, voor het specifieke geval te verlenen goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Delta Lloyd stemt voor dit voorstel.

Agendapunt 8. Benoeming leden Raad van Commissarissen Heijmans N.V.

Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde telescoopmodel waardoor in één vergadering de gehele procedure voor het benoemen van een nieuwe commissaris wordt doorlopen.

De procedure is als volgt:

- Per het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders treedt de heer J.L.M. Bartelds RA (overeenkomstig het rooster van aftreden) af. Per het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders treedt de heer prof. dr. Th. J. Peeters (overeenkomstig het rooster van aftreden) af.
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris voorgedragen te worden.
- Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling draagt de Raad van Commissarissen ter herbenoeming voor een periode van vier jaar

voor de heer Bartelds. Tevens draagt de Raad van Commissarissen ter herbenoeming voor een periode van één jaar ter herbenoeming voor de heer prof. Dr. Th.J. Peeters (vanwege bereiken van de 70-jarige leeftijd in 2007). Beide heren passen in de opgestelde profielschets.

- Kennisgeving van het aftreden van de heer drs. J.C. Blankert (overeenkomstig het rooster van aftreden) per het einde van de in 2007 te houden jaarvergadering.
- Delta Lloyd stemt vóór de herbenoemingen.

Agendapunt 9. Benoeming accountant

De Raad van Commissarissen draagt KPMG Accountants voor een periode van vier jaar voor als de externe accountant van Heijmans N.V. De belangrijkste conclusies van de beoordeling door de raad van bestuur en de auditcommissie van het functioneren van KPMG in de diverse entiteiten van Heijmans N.V. en van de capaciteiten waarin KPMG onderschrijven deze herbenoeming. Delta Lloyd stemt vóór deze benoeming.

Agendapunt 10. Inkoop eigen aandelen

Voorgesteld wordt een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen voor de duur van 18 maanden om gewone en financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins. Voorgesteld wordt dat de machtiging omvat het aantal aandelen hetwelk ingevolge het bepaalde in artikel 2:98 lid 2 BW op het tijdstip van de verkrijging maximaal (10% van het geplaatste aandelenkapitaal) door de vennootschap verkregen kan worden 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 en tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de financieringspreferente aandelen B. Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

Dit is in overeenstemming met de best practice. Delta Lloyd stemt vóór dit agendapunt.

Agendapunt 11. Bevoegdheden Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen

- a. Voorgesteld wordt tot aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf 7 mei 2006 als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Daarbij zal de bevoegdheid van de raad van bestuur voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen B beperkt zijn tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte, vermeerderd met 10% indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname. De bevoegdheid van de raad van bestuur om te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen omvat alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal zoals dit thans of te eniger tijd zal luiden, onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten.
- b. Voorts wordt voorgesteld tot aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden vanaf 7 mei 2006 als bevoegd om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone en financieringspreferente aandelen B te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de eerder vermelde bevoegdheid.

Delta Lloyd stemt vóór punt a. en punt b.

De overige agendapunten gaven ons geen aanleiding tot commentaar