

Vaststelling resultaat- bestemming / dividend 2010 Heijmans N.V.

Datum	20 april 2011	Van	raad van bestuur
Onderwerp	resultaatbestemming / dividend 2010	Telefoon	+31 (0)73 543 57 83
Ons kenmerk	Hnv/HvO/RvB/110420	Fax	+31 (0)73 543 52 58
		E-mail	hoostrom@heijmans.nl

Aan *Aandeelhouders / certificaathouders Heijmans N.V.*

Vaststelling resultaatbestemming / dividend boekjaar 2010 Heijmans N.V.

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Heijmans N.V.

Volgens artikel 31 der statuten, wordt de winst als volgt verdeeld:

1. Op preferente financieringsaandelen B wordt uitgekeerd 7,25% van het op die preferente financieringsaandelen gestorte bedrag.
2. Van de overblijvende winst zal de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.
3. Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.
4. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat het dividend geheel of gedeeltelijk in aandelen van de vennootschap zal worden uitgekeerd.

Resultaatbestemming over het boekjaar 2010

De raad van bestuur maakt bekend dat op de preferente financieringsaandelen B overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten aan de houders van de preferente financieringsaandelen B een bedrag zal worden uitgekeerd ad circa € 4,8 miljoen. Onder IFRS wordt het dividend op de preferente financieringsaandelen B beschouwd als rente en is derhalve als financieringslast verantwoord in de jaarrekening van Heijmans N.V.

Van de winst na belastingen ad circa € 15,7 miljoen is circa € 9,8 miljoen toegevoegd aan de reserves overeenkomstig artikel 31 lid 5 van de statuten.

Het resterende bedrag ad circa € 5,9 miljoen stond conform artikel 31 lid 5 ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders van Heijmans N.V., welke is gehouden op dinsdag 19 april 2011.

De aandeelhouders en certificaathouders van Heijmans N.V. zijn tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 19 april 2011 akkoord gegaan met het voorstel van de raad van bestuur van Heijmans N.V. om een dividend uit te keren van € 0,35 per (certificaat van een) gewoon aandeel van € 0,30 nominaal. Dit dividend kan, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, geheel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) worden opgenomen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves dan wel geheel in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve.

In totaal zal dividend worden uitgekeerd over 16.850.809 (certificaten van) gewone aandelen.

Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders impliceert tevens het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, 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.

De raad van bestuur is door de algemene vergadering van aandeelhouders gemachtigd 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 nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het dividend in contanten.

Aandeelhouders en certificaathouders wordt vanaf 28 april 2011 tot 12 mei 2011 om 15.00 uur de gelegenheid geboden om hun eigen keuze kenbaar te maken. Op 12 mei 2011 zal, na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, worden vastgesteld hoeveel dividendrechten recht geven op één nieuw aandeel Heijmans N.V. De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal worden vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de laatste 3 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 stockdividend rechten. Het maximum aantal uit te geven (certificaten van) aandelen is gelijk aan 16.850.809, gedeeld door het nog vast te stellen aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel. De certificaten van gewone aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven, zullen zonder prospectus worden toegelaten tot de notering op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wft.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

21 april 2011: ex-dividend notering

27 april 2011: record date.

28 april 2011: aanvang keuzeperiode.

12 mei 2011: einde keuzeperiode (15.00 uur).

12 mei 2011: publicatie omwisselverhouding (na beurs).

16 mei 2011: betaling contant dividend / levering (certificaten van) aandelen.

Aandeelhouders / certificaathouders wordt verzocht hun keuze binnen bovenvermelde keuzeperiode via hun intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer bekend te maken bij ING Bank N.V. te Amsterdam. E-mail: iss.pas@ing.nl, fax 020 5636959, dit met inbegrip van de dividendrechten waarop de keuze betrekking heeft.

Betaling van het dividend en levering van (certificaten van) aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 16 mei 2011 geschieden. Levering van certificaten van aandelen aan het aangegeven intermediair zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 12 mei 2011 geleverde dividendrechten, waarbij de eventueel resterende fractie wordt verrekend in contanten. Aan de toegelaten instellingen van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext zal bij de omwisseling van dividendrechten een provisie worden vergoed, zodat bedoelde omwisseling voor de houders in principe vrij van provisie kan geschieden.

Het gedeelte van de nettowinst dat niet aan aandeelhouders en certificaathouders in contanten hoeft te worden uitgekeerd vanwege de keuze voor (certificaten van) aandelen, zal worden afgehouden van het aan aandeelhouders en certificaathouders ter beschikking staande bedrag van € 5,9 miljoen en zal alsnog worden toegevoegd aan de reserves.

Heijmans N.V.,
Rosmalen, 20 april 2011