

Voorstel resultaatbestemming

Datum	7 maart 2011	Van	raad van bestuur
Onderwerp	Voorstel resultaatbestemming 2010	Telefoon	+31 (0)73 543 57 83
Ons kenmerk	Hnv/HvO/RvB/110307	Fax	+31 (0)73 543 52 58
		E-mail	hoostrom@heijmans.nl

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

Voorstel resultaatbestemming 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

Voorgesteld wordt op de preferente financieringsaandelen B overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten aan de houders van de preferente financieringsaandelen B een bedrag uit te keren 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 zal circa €9,8 miljoen worden toegevoegd aan de reserves overeenkomstig artikel 31 lid 5 van de statuten.

Het resterende bedrag ad circa €5,9 miljoen staat conform artikel 31 lid 5 ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

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

Aan aandeelhouders en certificaathouders wordt voorgesteld over te gaan tot uitkering van een dividend van €0,35 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve.

Dit voorstel impliceert 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.

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 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 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.

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 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.

Timetable:

21 april 2011: ex-dividend datum.

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.

Heijmans N.V.,
Rosmalen, 7 maart 2011