

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit zijn van Ackermans & van Haaren NV
uiterlijk op dinsdag 21 mei 2019.**

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 27 MEI 2019

ACKERMANS & van HAAREN NV

Ondergetekende,
eigenaar van gedematerialiseerde aandelen en/of
aandelen op naam van Ackermans & van Haaren NV waarvan de zetel is gevestigd te 2000
Antwerpen, Begijnenvest 113, stelt aan als bijzondere lasthebber met mogelijkheid van
indeplaatsstelling:
aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene
vergadering van Ackermans & van Haaren NV, die zal gehouden worden op 27 mei 2019 om 14.30 uur
op de zetel van de vennootschap.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de
goedkeuring van een brutodividend van **2,32 euro** per aandeel.

Voor Tegen Onthouding

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit : verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van
hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Alexia Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Luc Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Marion Debruyne BVBA	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Jacques Delen	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pierre Macharis	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Julien Pestiaux	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Thierry van Baren	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Menlo Park BVBA (Victoria Vandeputte)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Frederic van Haaren	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pierre Willaert	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit : verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van
zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voor Tegen Onthouding

6. Herbenoeming van bestuurder

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer
Julien Pestiaux voor een termijn van vier (4) jaar en dit als onafhankelijk bestuurder,
gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria
vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in artikel 2.2.4 van het Corporate Governance
Charter van de vennootschap.

Julien Pestiaux (°1979, Belg) studeerde af als burgerlijk ingenieur electromechanica, specialisatie energie (Université Catholique de Louvain - 2003) en behaalde eveneens een master in engineering management (Cornell University - Verenigde Staten). Julien Pestiaux is partner bij Climact, een bureau dat advies verleent rond energie- en klimaatthema's. Hij geeft nu leiding aan een team dat voor de Europese Commissie een model ontwikkelt dat het potentieel van de EU-lidstaten beoordeelt om het energieverbruik en de broeikasgassen op de middellange tot lange termijn te verminderen. Hij was voordien 5 jaar actief als consultant en projectleider bij McKinsey & C°. Julien Pestiaux werd in 2011 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is lid van het auditcomité en het remuneratiecomité.

Voor Tegen Onthouding

Vergoeding

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 10.000 euro voor de voorzitter van het auditcomité, 5.000 euro voor leden van het auditcomité en 2.500 euro voor leden van het remuneratiecomité.

7. Benoeming van commissaris

Voorstel tot besluit : op voordracht van het auditcomité, goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA**, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die als permanente vertegenwoordigers aanduidt Rottiers & C° Bedrijfsrevisor BVBA, met maatschappelijke zetel te 2830 Tisselt, Beekstraat 125, vertegenwoordigd door de heer Patrick Rottiers en Wim Van Gasse BVBA, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Distellaan 84, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar en goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding van 62.000 euro (excl. BTW en incl. onkosten, jaarlijks indexeerbaar).

Voor Tegen Onthouding

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor Tegen Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Aldus ondertekend te op 2019.