

Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende stembrief uiterlijk op donderdag 21 mei 2020 in het bezit zijn van Ackermans & van Haaren NV (zie *praktische richtlijnen*). Om een geldige stem op afstand uit brengen, dient u duidelijk de stemwijze of onthouding te vermelden. Wij bevelen u aan om ons dit formulier via email te bezorgen (AV2020@avh.be). Stembrieven die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd. Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 11 mei 2020 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum). Gelieve onze Privacyverklaring te consulteren op onze website, www.avh.be, voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten).

STEMMING PER BRIEF

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 25 MEI 2020

ACKERMANS & VAN HAAREN NV

Ondergetekende,
eigenaar/vruchtgebruiker van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam van Ackermans & van Haaren NV waarvan de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van Ackermans & van Haaren NV, die zal gehouden worden op 25 mei 2020 om 15 uur.

Deze stembrief doet tevens dienst als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of aandelen. (*specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen*)

Deze stembrief geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

De stemming van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda is de volgende: (*gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken*)

- 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
- 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
- 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 2019, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat waarbij wordt voorgesteld de winst over boekjaar 2019 integraal te reserveren.

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 2019.

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 BV (Marion Debruyne)	<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 BV (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 mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor Tegen Onthouding

6. Herbenoeming van bestuurders

6.1 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Jacques Delen** voor een periode van twee (2) jaar. Ofschoon Jacques Delen de leeftijdsgrens, vermeld in artikel 2.2.3 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap, reeds heeft bereikt, wenst de raad van bestuur Jacques Delen voor te dragen voor herbenoeming gelet op zijn bijzondere ervaring en kennis van de banksector.

Jacques Delen (°1949, Belg) behaalde in 1976 het diploma van wisselagent. Jacques Delen is voorzitter van de raad van bestuur van Delen Private Bank. Hij is tevens bestuurder van SIPEF en van Bank J.Van Breda & C°. Jacques Delen werd in 1992 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en was tussen 2011 en 2016 voorzitter van de raad van bestuur.

Voor Tegen Onthouding

6.2 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Pierre Macharis** voor een periode van vier (4) jaar.

Pierre Macharis (°1962, Belg) studeerde af als licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (1986) en behaalde tevens het diploma van industrieel ingenieur in automatisering (1983). Hij is CEO en voorzitter van het directiecomité van VPK Packaging Group. Pierre Macharis is tevens voorzitter van Cobelpa, de vereniging van Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton, bestuurder bij CEPI, de Europese vereniging van papier- en pulpproducerende bedrijven, en bestuurder bij Sioen Industries. Pierre Macharis werd in 2004 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2011 voorzitter van het remuneratiecomité.

Voor Tegen Onthouding

6.3 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Pierre Willaert** voor een periode van vier (4) jaar.

Pierre Willaert (°1959, Belg) is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen en behaalde het diploma van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (ABAF-BVFA). Pierre Willaert was beherend vennoot en lid van het auditcomité van Bank Puilaetco tot aan de overname door KBL in 2004. Hij was lange tijd actief als financieel analist bij Bank Puilaetco en volgde aldus de voornaamste sectoren vertegenwoordigd op de Belgische beurs. Later werd hij er verantwoordelijk voor het departement Institutioneel Beheer. Pierre Willaert is ook bestuurder bij Tein Technology, een Brussels ICT-bedrijf, dat onder meer gespecialiseerd is in videobewaking. Pierre Willaert werd in 1998 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2004 voorzitter van het auditcomité.

Voor Tegen Onthouding

6.4 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van **Marion Debruyne BV**, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marion Debruyne, voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87, §1 WVV. Marion Debruyne beantwoordt aan alle onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Professor **Marion Debruyne** (°1972, Belgische) heeft een opleiding genoten als burgerlijk ingenieur (1995) en promoveerde aan de faculteit toegepaste economische wetenschappen (2002), beide aan de Universiteit Gent. Ze heeft gedoceerd aan Wharton School, Kellogg Graduate School of Management en Goizueta Business School, alle in de VSA. Marion Debruyne werd in 2015 benoemd tot decaan van de Vlerick Business School. Ze is tevens bestuurder van Kinopolis en Guberna. Marion Debruyne BV, vast vertegenwoordigd door Marion Debruyne, werd in 2016 voor het eerst benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is lid van het auditcomité.

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. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor Tegen Onthouding

Dit formulier geldt tevens voor alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Dit formulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering hierboven niet heeft aangegeven.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op 8 mei 2020 een aangevulde agenda en gewijzigd stemformulier bekend maken.

Stemmen per brief die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarop ze betrekking hebben. Het WVV voorziet in volgende afwijking : indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.

De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, dient het gewijzigde stemformulier dat de vennootschap beschikbaar zal stellen, in te vullen en ondertekend terug te sturen aan de vennootschap overeenkomstig de praktische richtlijnen.

Aldus ondertekend te op 2020.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient dit stemformulier ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)