

# Gewone algemene vergadering 2023



De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die wordt gehouden op **maandag 22 mei 2023 om 14.00 uur** in zaal Amaryllis van **Botanic Sanctuary Antwerp, Leopoldstraat 26 te Antwerpen**. De aandeelhouders zijn welkom vanaf 12.30 uur om de deelnemingsformaliteiten aan de vergadering vlot te laten verlopen.

## Agenda

### 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

### 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

### 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening - Machtiging

**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van **3,10 euro** per aandeel. Vermits de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door Ackermans & van Haaren NV en de personen die in eigen naam maar voor haar rekening handelen. Vaststelling van 26 mei 2023 om 23u59 Belgische tijd (met name de beursdag voor de ex-date) als relevant tijdstip voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging aan de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de enkelvoudige jaarrekening in te voegen.

### 4. Kwijting aan de bestuurders

**Voorstel tot besluit:** verlening van kwijting aan de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

### 5. Kwijting aan de commissaris

**Voorstel tot besluit:** verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

### 6. (Her)benoeming van bestuurders<sup>(1)</sup>

**6.1 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Luc Bertrand** voor een periode van twee (2) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2025. Ofschoon Luc Bertrand de leeftijdsgrens, vermeld in artikel 2.3.3 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap, reeds heeft bereikt, wenst de raad van bestuur Luc Bertrand voor te dragen voor herbenoeming gelet op zijn bijzondere ervaring en kennis van de groep en de sectoren waarin deze actief is.

**6.2 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Jacques Delen** voor een periode van één (1) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2024. Ofschoon Jacques Delen de leeftijdsgrens, vermeld in artikel 2.3.3 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.

**6.3 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Julien Pestiaux**, voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027.

**6.4 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de benoeming van mevrouw **Sonali Chandmal** voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027 en dit als onafhankelijk bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

**Sonali Chandmal** (°1968, Belgische en Overseas Citizen of India) behaalde in 1992 een BA in Economics aan de University of California, Berkeley en in 1997 een MBA aan Harvard University. Ze was actief als investment banking associate bij Robertson Stephens & Co tussen 1992 en 1995 en was management consultant en senior manager bij Bain & Company tussen 1997 en 2017 in Londen, San Francisco en Brussel. Sonali Chandmal is tevens onafhankelijk bestuurder bij **Ageas** (Belgium), **Ageas Portugal Grupo**, **Medicover** (Zweden) en **BW LPG** (Noorwegen). Ze zetelt ook in het bestuur van **Chapter Zero Brussels**, een samenwerking met het 'Climate Governance Initiative' van het Wereld Economisch Forum.

**6.5 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de benoeming van De Lier BV, vast vertegenwoordigd door de heer **Frank Van Lierde**, voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027 en dit als onafhankelijk bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

**Frank Van Lierde** (°1963, Belgisch) behaalde in 1989 een Master in de bioingenieurwetenschappen aan de KU Leuven. Tussen 1989 en 2021 heeft Frank Van Lierde verschillende internationale leidinggevende rollen opgenomen bij de Amerikaanse voedingsgroep **Cargill**, waar hij in 2015 werd benoemd tot Member of the Global Executive Team, President of Food Ingredients and Bio Industrials. In die hoedanigheid was hij mede-verantwoordelijk voor de uitvoering van de ESG agenda van Cargill, met een persoonlijke focus op energie- en waterreductie en het verduurzamen van de toeleveringsketens van cacao en palmolie. Frank Van Lierde is tevens onafhankelijk bestuurder bij de Nederlandse insectenwittenkweker **Protix**.

**6.6 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de benoeming van mevrouw **Deborah Janssens** voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027 en dit als niet-uitvoerend bestuurder.

**Deborah Janssens** (°1975, Belgische) behaalde in 1998 een Master in de rechten aan de KU Leuven en het jaar nadien een Master of Laws aan de New York University School of Law. Ze is vennote van het internationale advocatenkantoor **Freshfields**, gevestigd in Brussel, en is gespecialiseerd in o.m. fusies en acquisities, publieke kapitaalmarkttransacties en vennootschaps- en financieel recht. Ze adviseert regelmatig inzake verschillende aspecten van ESG. Deborah Janssens was lid van het audit- en risicocomité van Freshfields en is thans co-voorzitter van de Industrials Group. Ze is deeltijds gastdocente vennootschapsrecht aan de KU Leuven en bestuurder bij Stichting KickCancer.

#### Vergoeding

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van **50.000 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 **100.000 euro** voor de voorzitter van de raad van bestuur, **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. Indien Luc Bertrand wordt herbenoemd en de raad van bestuur vervolgens zijn voorzittersmandaat verlengt, zal hij recht hebben op een bijkomende vaste en indexeerbare vergoeding van **399.660 euro** per jaar, als compensatie voor de voortzetting van zijn bestuursmandaten van verschillende groepsvennootschappen, zoals DEME Group, SIPEF en Delen Private Bank.

## 7. Remuneratieverslag

**Voorstel tot besluit:** instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt desgevallend in het volgende remuneratieverslag uit op welke wijze rekening werd gehouden met de stemming van de algemene vergadering.

<sup>(1)</sup> Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website [www.avh.be](https://www.avh.be) < Investors < Algemene vergadering.

Ackermans & van Haaren is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachttragers ontvangt in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de algemene vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die u kan raadplegen op <https://www.avh.be/nl/privacyverklaring>.

## Praktische richtlijnen



### Aan welke voorwaarden moet u voldoen om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen?

Enkel personen die op 8 mei 2023 (om 24u, Belgische tijd) aandeelhouder zijn, mogen deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering.

#### Bent u houder van aandelen op naam?

Dan moet u op **8 mei 2023** (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk op **16 mei 2023** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door schriftelijk (per e-mail of post) aan ons te bevestigen dat u aan de vergadering wenst deel te nemen.

#### Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering op **8 mei 2023** (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt.

(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op **8 mei 2023** (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op **16 mei 2023** te bezorgen aan Delen Private Bank via het e-mailadres [AVH2023@delen.bank](mailto:AVH2023@delen.bank).

Uiterlijk op **16 mei 2023** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door schriftelijk (per e-mail of post) aan ons te bevestigen dat u aan de vergadering wenst deel te nemen. U kan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook uw volmacht over te maken of de bevestiging van uw deelname aan de vergadering te melden aan Delen Private Bank.



### Hoe kan u deelnemen aan de algemene vergadering?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, kan u ofwel persoonlijk deelnemen aan, en stemmen op, de vergadering ofwel kan u zich laten vertegenwoordigen door een volmachttrager zoals hieronder toegelicht.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachttrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen tevens hun hoedanigheid van organieke vertegenwoordiger of bijzondere volmachttrager te kunnen aantonen.



### Wenst u zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, mag u zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachttrager. U dient hiervoor gebruik te maken van het volmachtformulier op onze website. U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

U moet ons uw ondertekende volmacht per e-mail of post bezorgen. Wij moeten uw volmacht uiterlijk op **16 mei 2023** ontvangen.



### Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een onderwerp op de agenda te plaatsen?

Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders **minstens 3%** bezit van het kapitaal van de vennootschap, kunt u onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. U moet ons uw verzoeken schriftelijk (per e-mail of post) overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op **30 april 2023** ontvangen. Vergeet niet om een post- of e-mailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen.

Desgevallend zullen wij uiterlijk op **5 mei 2023** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts besproken worden tijdens de algemene vergadering indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, de voormelde toelatingsformaliteiten hebben nageleefd.



### Wenst u een vraag te stellen?

U kunt naar aanleiding van de algemene vergadering uitsluitend vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap, haar bestuurders of commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Vragen kunnen voorafgaand schriftelijk worden ingediend of kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

Wij moeten uw schriftelijke vragen (per e-mail of post) uiterlijk op **16 mei 2023** ontvangen, doch bevelen u aan eventuele vragen ruimschoots voordien aan ons te bezorgen.



### Waar kan u alle informatie vinden over deze algemene vergadering?

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergadering is beschikbaar op onze website (<https://www.avh.be/nl/investors/shareholder-information/general-meetings/year/2023>).

### Hoe kunt u ons contacteren?

Voor verzending van formulieren en schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

- via e-mail: [AV2023@avh.be](mailto:AV2023@avh.be) (bij voorkeur)
- per post: **Begijnvest 113, 2000 Antwerpen** (ter attentie van mevrouw Iris Meirlaen)
- per telefoon: **+32 (0)3 897 92 48**

De raad van bestuur dankt u bij voorbaat voor uw medewerking - 20 april 2023

Ackermans & van Haaren NV • Begijnvest 113 • 2000 Antwerpen • Tel. +32 3 231 87 70 • [info@avh.be](mailto:info@avh.be) • [www.avh.be](http://www.avh.be)  
BTW BE 0404.616.494 • RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen