

Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 in het bezit zijn van Ackermans & van Haaren NV (zie *praktische richtlijnen*). Wij herinneren u er graag aan dat elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register met steminstructies.

Aangezien de secretaris van de vergadering als voorgestelde volmachtdrager is opgenomen en hij/zij potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk voorstel tot besluit specifieke steminstructies te geven. Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.

Wij bevelen u aan om ons dit formulier via e-mail te bezorgen ([AV2024@avh.be](mailto:AV2024@avh.be)). Volmachten 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 13 mei 2024 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

Gelieve onze Privacyverklaring te consulteren op onze website, [www.avh.be](http://www.avh.be), voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten).

## VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 27 MEI 2024

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, stelt de secretaris van de algemene vergadering of .....  
(enkel in te vullen indien u een andere volmachtdrager wenst aan te duiden) aan als bijzondere lasthebber 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 2024 vanaf 14.00 uur.

Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of ..... aandelen.  
(Specifiek aantal aandelen enkel in te vullen indien u met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Indien er geen specifiek aantal is ingevuld, gaan wij ervan uit dat u met al uw aandelen wenst deel te nemen.)

Deze volmacht 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.

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de raad van bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen ter vergadering door de algemene vergadering mits naleving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit voorgesteld door de raad van bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

### 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 2023, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van **3,40 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 29 mei 2024 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.

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 2023.

Luc Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Sonali Chandmal	<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
Venatio BV (Bart Deckers)	<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
Deborah Janssens	<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
Frederic van Haaren	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
De Lier BV (Frank van Lierde)	<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
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 haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor  Tegen  Onthouding

### 6. Herbenoeming van bestuurders<sup>1</sup>

**6.1 Voorstel tot besluit** : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Jacques Delen** als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van **één (1) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2025. Ofschoon de heer 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 de heer Jacques Delen voor te dragen voor herbenoeming gelet op zijn bijzondere ervaring en kennis van de banksector.

Voor  Tegen  Onthouding

---

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

**6.2 Voorstel tot besluit** : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Pierre Willaert** als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028.

Voor  Tegen  Onthouding

**6.3 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** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028 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.

Voor  Tegen  Onthouding

### 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 van 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.

## 7. Ontslag en benoeming commissaris

**7.1 Voorstel tot besluit** : goedkeuring van het vrijwillig ontslag van de huidige commissaris **Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV**, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **Christel Weymeersch**, gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris de wettelijk toegelaten maximumduur heeft bereikt.

Voor  Tegen  Onthouding

**7.2 Voorstel tot besluit** : op aanbeveling van het auditcomité, goedkeuring van de benoeming tot commissaris van **Deloitte Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (0429.053.863), vast vertegenwoordigd door de heer **Ben Vandeweyer**, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027 en goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding van **132.500 euro** (excl. BTW en onkosten, incl. ESEF en Oeso Pillar II, jaarlijks indexeerbaar).

Voor  Tegen  Onthouding

**7.3 Voorstel tot besluit** : in afwachting van en onder voorbehoud van de aankomende omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, op aanbeveling van het auditcomité, goedkeuring van het voorstel de commissaris te belasten met de opdracht van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027 en goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding van **35.000 euro** (excl. BTW en onkosten, jaarlijks indexeerbaar).

Voor  Tegen  Onthouding

## 8. Remuneratieverslag

**Voorstel tot besluit** : instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 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.

Voor  Tegen  Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden gehouden.

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 10 mei 2024 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken.

Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

*Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.*

Aldus ondertekend te ..... op ..... 2024.

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

HANDTEKENING(EN):

.....

Naam:

Hoedanigheid:

*Gelieve ons uw telefoonnummer en e-mailadres mee te delen zodat wij u kunnen bereiken met eventuele vragen i.v.m. deze volmacht en de deelname door uw volmachtdrager aan de algemene vergadering:*

*Tel: .....*

*E-mail: .....*