

Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op dinsdag 20 mei 2025 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 (AV2025@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 12 mei 2025 (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).

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 26 MEI 2025

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 26 mei 2025 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 2024
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 - Machtiging

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van **3,80 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 28 mei 2025 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 2024.

Luc Bertrand	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Sonali Chandmal	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Marion Debruyne BV (Marion Debruyne)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Venatio BV (Bart Deckers)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Jacques Delen	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Deborah Janssens	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Julien Pestiaux	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Thierry van Baren	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Frederic van Haaren	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
De Lier BV (Frank van Lierde)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Menlo Park BV (Victoria Vandeputte)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
Pierre Willaert	☐ Voor	☐ Tegen	☐ 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 2024.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

6. Herbenoeming van bestuurders¹

6.1 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer **Luc Bertrand** als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van **twee (2) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027. Ofschoon de heer 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 de heer Luc Bertrand voor te dragen voor herbenoeming gelet op zijn bijzondere ervaring en kennis van de groep en de sectoren waarin deze actief is.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

1 Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website www.avh.be < Investors < Algemene vergadering.

6.2 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer **Jacques Delen** als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van **twee (2) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027. 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

6.3 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer **Frederic van Haaren** als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2029.

☐ 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 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. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. 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

8. Remuneratiebeleid 2025-2028²

Voorstel tot besluit : goedkeuring van het remuneratiebeleid dat van toepassing is vanaf het boekjaar 2025. Overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vennootschap verplicht een remuneratiebeleid vast te stellen en dit beleid ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering bij iedere materiële wijziging en ten minste om de vier jaar.

☐ 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 9 mei 2025 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.

2 Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website www.avh.be < Investors < Algemene vergadering.

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 2025.

(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: