

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 26 MEI 2008

ACKERMANS & van HAAREN NV

Ondergetekende,
eigenaar van aandelen aan toonder/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
26 mei 2008 om 15.00 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 2007.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
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 2007, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van 1,39 euro per aandeel.
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 2007.
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 2007.
6. **Herbenoeming van bestuurders.**
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer **Jacques Delen** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer **Pierre Macharis** voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijke bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 524, §4, tweede lid W.Venn. en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer **Pierre Willaert** voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijke bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 524, §4, tweede lid W.Venn. en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

7. Statutenwijziging ingevolge afschaffing aandelen aan toonder

Op 16 november 2007 werden de statuten bij beslissing van de raad van bestuur gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Deze wijziging wordt ter informatie meegedeeld aan de aandeelhouders.

8. Rondvraag.

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 2008.
