

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 25 MEI 2009
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 25
mei 2009 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 2008.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
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 2008, met inbegrip van
de goedkeuring van een brutodividend 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 2008.
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 2008.
6. **Herbenoeming van bestuurders.**
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat
van de heer **Luc Bertrand** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat
van de heer **Alain Dieryck** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat
van de heer **Frederic van Haaren** voor een periode van vier (4) jaar.
7. **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 2009.
