

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 25 MEI 2010

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 2010 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 2009.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
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 2009, met inbegrip van de
goedkeuring van een brutodividend van 1,44 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 2009.
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 2009.
6. **Herbenoeming van bestuurders.**
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de
heer **Teun Jurgens** voor een periode van vier (4) jaar.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de
heer **Thierry van Baren** 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 526ter W.Venn. en in het Corporate
Governance Charter van de vennootschap.
7. **Herbenoeming van de commissaris.**

Voorstel tot besluit op eensluidend advies van het auditcomité: goedkeuring van de
hernieuwing van het mandaat van **Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA**, gevestigd te
1200 Brussel, Marcel Thiry laan 204, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch
en de heer Marnix Van Dooren, vennoten, tot commissaris van de vennootschap voor een
periode van drie jaar en goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding van € 35.000 (excl. BTW).
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 2010.

