

## VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011

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 buitengewone  
algemene vergadering van Ackermans & van Haaren NV, die zal gehouden worden op 25 november  
2011 om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

### 1. Verslag

Met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal zoals hierna vermeld sub 2.

### 2. **Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal**

#### Voorstel tot besluit

De vergadering besluit :

a) om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap.

Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot :

- kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
- kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en
- kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.

b) om voor een periode van drie (3) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal, op de wijze vermeld in punt a) hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

De huidige tekst van artikel 9 van de statuten wordt behouden met dien verstande dat :

- in de tweede zin van dit artikel de woorden "9 maart 2009" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen;
- in de derde zin van dit artikel eveneens wordt verwezen naar de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit tot verlenging zal nemen;
- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 maart 2009, van kracht blijft tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

### 3. **Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding**

#### Voorstel tot besluit

De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 9 maart 2009, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering :

- Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen om : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering het maximum van het door het Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van het aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden.
- Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen tevens de in “Artikel 15.- Inkoop van eigen aandelen” voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden.  
De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.  
Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst.

#### **4. Diverse wijzigingen**

Voorstel tot modernisering van volgende artikelen:

- Voorstel tot wijziging van de eerste zin van artikel 11 van de statuten als volgt:  
“De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door een overdrachtsverklaring ingeschreven in het register van de aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. Het register kan worden aangehouden in elektronische vorm.”
- Voorstel tot toevoeging van volgende tekst na de zesde zin van artikel 20 van de statuten:  
“De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.”

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt de in de agenda voorgestelde wijzigingen van de artikelen 11 en 20 van de statuten goed.

**5. Aanpassing van de statuten aan de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (hierna de “Wet Aandeelhoudersrechten”)**

Voorstel om de hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen om deze aan te passen aan de Wet Aandeelhoudersrechten, met dien verstande dat wat betreft de artikelen 30, 31, 32 en 36 van de statuten de oorspronkelijke bepalingen van kracht blijven totdat de overeenkomstige gewijzigde bepalingen die hierna worden opgenomen, in werking treden op 1 januari 2012.

Volgende wijzigingen worden voorgelegd aan de vergadering:

- Voorstel tot wijziging van artikel 30 van de statuten als volgt:

“De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de vergadering niet in getal is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Indien de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, wordt voor de tweede oproeping de termijn herleid zoals bepaald in de wet.”

- Voorstel tot wijziging van artikel 31 van de statuten als volgt:

“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgisch uur (de “registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder wenst deel te nemen aan een algemene vergadering, meldt hij zulks, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon), door terugzending van een ondertekend origineel of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door terugzending van een formulier langs elektronische weg (in welk geval dit moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen), naar het in de oproeping vermelde adres.

De houder van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen) uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan een daartoe door haar aangestelde persoon) een door de financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling afgeleverd attest voor waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die, respectievelijk, zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal titels dat zij vertegenwoordigen, moet ondertekend worden door ieder van hen of door hun mandatarissen alvorens aan de vergadering deel te nemen.”

- Voorstel tot wijziging van artikel 32 van de statuten als volgt:

“Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, alsook het aantal van hun aandelen, worden vermeld.”

- Voorstel om artikel 32 BIS te hernoemen tot 33 en tot hernoeming van alle opvolgende artikelen en tot vervanging van het oude artikel 32 BIS door volgende tekst:

“Artikel 33. – Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering, kan iedere aandeelhouder op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, door verzending van een schriftelijk formulier of door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Het origineel ondertekend formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De raad van bestuur zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproeping.

De raad van bestuur zal erop toezien dat, wanneer hij de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, hij de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden bedoeld in artikel 31 na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid.”

- Voorstel tot vervanging van het oude artikel 36 van de statuten door volgende tekst:

“Artikel 37.- Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht tijdens de zitting elke bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Hij kan gebruik maken van dit recht op elk ogenblik, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, moet ter kennis gebracht worden van de vergadering voor het sluiten van de zitting en in de notulen vermeld worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

De algemene vergadering zal binnen vijf (5) weken met dezelfde agenda opnieuw worden gehouden. Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld. Aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen, dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 31. Hiertoe zal een registratiedatum worden bepaald op de veertiende (14e) kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur).”

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt de in de agenda voorgestelde wijzigingen van de artikelen 30, 31, 32, 32 Bis (nieuw 33) en 36 (nieuw 37) van de statuten, om deze aan te passen aan de Wet van 20 december 2010, rekening houdende met de gezegde overgangsbepaling voor wat betreft de oude artikelen 30, 31, 32 en 36, goed.

## 6. Aanpassing van de remuneratieregeling

Voorstel tot inlassing van statutaire bepalingen inzake de remuneratieregeling door aanpassing van volgende artikelen:

- Voorstel tot vervanging van punt 4. van artikel 23 van de statuten door volgende tekst:

“4. Auditcomité – Remuneratiecomité - Adviserende comités

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht conform de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

De leden van dergelijke comités worden aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze en opdracht van het comité bepaalt.”

- Voorstel tot vervanging van artikel 25 van de statuten door volgende tekst:

“Onverminderd de tantièmes voorzien bij artikel 40 van de statuten kan de algemene vergadering beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een bezoldiging, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De volledige variabele remuneratie van de leden van het executief comité mag, in afwijking van artikel 520 ter, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, verbonden worden aan vooraf vastgestelde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.”

- Voorstel tot toevoeging in artikel 28 van de statuten na de vierde zin van volgende tekst:

“Ze beslist eveneens, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.”

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt de in de agenda voorgestelde wijzigingen van de artikelen 23, 25 en 28 van de statuten goed.

## 7. Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten

Ondergetekende draagt de volmachtdrager op als volgt te stemmen:

**Agendapunt 2 Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal**

Voor  Tegen  Onthouding

**Agendapunt 3 Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding**

Voor  Tegen  Onthouding

**Agendapunt 4 Diverse wijzigingen**

Voor  Tegen  Onthouding

**Agendapunt 5 Aanpassing van de statuten aan de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (hierna de “Wet Aandeelhoudersrechten”)**

Voor  Tegen  Onthouding

**Agendapunt 6 Aanpassing van de remuneratieregeling**

Voor  Tegen  Onthouding

Aldus ondertekend te ..... op ..... 2011.