

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag 23 mei 2011 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen).

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht zich een half uur vóór de vergadering aan te melden teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van **1,55 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 2010.

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 2010.

6. Benoeming van een onafhankelijke bestuurder (*)

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming van de heer **Julien Pestiaux** voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijk bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in artikel 2.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Julien Pestiaux (*1979, Belg) studeerde af als ingenieur elektromechanica (specialisatie energie) aan de Universit  Catholique de Louvain (2003) en behaalde aansluitend een Master in Engineering Management aan Cornell University (VSA). Julien Pestiaux is gespecialiseerd in energie- en klimaatthema's en werkt momenteel als project manager aan een strategisch plan inzake duurzame energie voor het Waalse Gewest, in samenwerking met de European Climate Foundation en Climact. Hij was voordien 5 jaar actief als consultant en projectleider bij McKinsey & C°.

Julien Pestiaux wordt voorgedragen als bestuurder ter vervanging van de heer **Alain Dieryck**, die de wens heeft geuit zijn mandaat van bestuurder en functie van voorzitter vervroegd te beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 23 mei 2011.

7. Vergoeding van de bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het remuneratiecomité, goedkeuring van de verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van de bestuurders:

- Basisvergoeding van de voorzitter: verhoging van € 30.000 naar € 40.000.
- Basisvergoeding van de bestuurders: verhoging van € 25.000 naar € 30.000.
- Bijkomende vergoeding voor de voorzitter van het auditcomité: verhoging van € 8.000 naar € 10.000.
- Bijkomende vergoeding voor de leden van het auditcomité: verhoging van € 4.000 naar € 5.000.
- Bijkomende vergoeding voor de leden van het remuneratiecomité wordt behouden op € 2.500.

8. Variabele remuneratie van de leden van het executief comité

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter, eerste lid W.Venn., van het voorstel om de volledige variabele remuneratie van de leden van het executief comité te verbinden aan vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.

9. Rondvraag

Om aan de gewone algemene vergadering te kunnen deelnemen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder en van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 18 mei 2011, naar gelang het geval, de aandelen aan toonder waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen, of een attest van onbeschikbaarheid m.b.t. de gedematerialiseerde aandelen waarmee zij willen deelnemen aan de vergadering, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van één van de volgende banken: Bank Delen, Bank J.Van Breda & C°, Bank Degroof, Dexia Bank, BNP Paribas Fortis Bank, ING Belgium, KBC Bank, Petercam.

De raad van bestuur - 6 april 2011

Ackermans & Van Haaren NV - Begijnenvest 113 - 2000 Antwerpen
Tel. +32 3 231 87 70 - info@avh.be - BTW BE 0.404.616.494 - RPR Antwerpen

(*Het volledige CV van de heer Julien Pestiaux kan gedownload worden van de website www.avh.be en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via het nummer +32 3 231 87 70.