

## VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 23 MEI 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 gewone algemene  
vergadering van Ackermans & van Haaren NV, die zal gehouden worden op 23 mei 2011 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 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 Dierycck**, 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, tweede 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**

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 ..... 2011.