

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 29 MEI 2012

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 29 mei 2012 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 2011

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011

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 2011, met inbegrip van de
goedkeuring van een brutodividend van **1,64 euro** per aandeel.

Voor Tegen Onthouding

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 2011.

Luc Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Jacques Delen	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Teun Jurgens	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pierre Macharis	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Julien Pestiaux	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Thierry van Baren	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Frederic van Haaren	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pierre Willaert	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

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 2011.

Voor Tegen Onthouding

6. Herbenoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de
heer **Jacques Delen** voor een periode van vier (4) jaar. De bestuurder ontvangt een
jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro. Indien de raad van bestuur Jacques Delen
nadien opnieuw benoemt tot voorzitter zal hij een totale jaarlijkse vergoeding ontvangen
van 40.000 euro.

Jacques Delen (°1949, Belg) behaalde in 1976 het diploma van wisselagent. Jacques
Delen is thans voorzitter van het directiecomité van Bank Delen. Hij is tevens bestuurder
van de beursgenoteerde plantagegroep Sipef en van Bank J.Van Breda & C°. Jacques
Delen werd in 1992 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is
voorzitter van de raad van bestuur sinds 2011.

Voor Tegen Onthouding

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Pierre Macharis** 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. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro. Indien de raad van bestuur Pierre Macharis nadien opnieuw benoemt tot voorzitter van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 2.500 euro.

Pierre Macharis (°1962, Belg) studeerde af als licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (1986) en behaalde tevens het diploma van industrieel ingenieur in automatisering (1983). Hij is thans CEO en voorzitter van het directiecomité van het beursgenoteerde VPK Packaging Group, een verticaal geïntegreerde verpakkingsgroep met hoofdzetel in België. Pierre Macharis is tevens bestuurder bij AXA Belgium, voorzitter van Cobelpa, de Belgische vereniging van papier- en pulpproducerende bedrijven, en bestuurder bij CEPI, de Europese vereniging van papier- en pulpproducerende bedrijven. Pierre Macharis werd in 2004 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2011 voorzitter van het remuneratiecomité.

Voor Tegen Onthouding

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Pierre Willaert** voor een periode van vier (4) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro. Indien de raad van bestuur Pierre Willaert nadien opnieuw benoemt tot voorzitter van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 10.000 euro.

Pierre Willaert (°1959, Belg) is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen en behaalde het diploma van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (ABAF-BVFA), waarvan hij nog steeds lid is. Hij was lange tijd actief als financieel analist bij Bank Puilaetco. Later werd hij er verantwoordelijk voor het departement institutioneel beheer. Pierre Willaert was beherend vennoot en lid van het auditcomité van Bank Puilaetco tot in 2004. Hij is ook bestuurder bij Tein Telecom, een Brussels ICT bedrijf, dat onder meer gespecialiseerd is in videobewaking. Pierre Willaert werd in 1998 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2004 voorzitter van het auditcomité.

Voor Tegen Onthouding

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag (zoals opgenomen in het jaarverslag 2011).

Voor Tegen Onthouding

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 2012.