



ACKERMANS & VAN HAAREN

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag 27 mei 2013 om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap, Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen.

De aandeelhouders zijn welkom vanaf 14.00 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.



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

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
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 2012, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van 1,67 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 2012.

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 2012.

6. Benoeming van bestuurders^(*)

6.1 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Luc Bertrand** voor een periode van vier (4) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of een adviserend comité.

Luc Bertrand (*1951, Belg) is voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren. Hij studeerde in 1974 af als handelingeningenieur (KU Leuven).

Luc Bertrand startte zijn loopbaan bij Bankers Trust, waar hij de functie bekleedde van Vice-President en Regional Sales Manager, Northern Europe. Sinds 1986 is hij actief bij Ackermans & van Haaren. Hij bekleedt verschillende bestuursmandaten binnen de groep Ackermans & van Haaren, alsook daarbuiten. Hij is onder meer voorzitter van de raad van bestuur van DEME, Dredging International, Finaxis, Sofinim en Leasinvest Real Estate en is bestuurder van Sipef, Groupe Flo en Atenor Group. Buiten de groep bekleedt Luc Bertrand bestuursmandaten bij Schroeders en ING Belgium. Luc Bertrand is tevens actief op maatschappelijk vlak, hij is o.m. voorzitter van Guberna (Belgian Governance Institute) en van Middelheim Promotors en is lid van een aantal andere raden van bestuur van verenigingen zonder winstoogmerk en publieke instellingen zoals KU Leuven, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Instituut de Duve en Museum Mayer Van den Bergh. Luc Bertrand werd in 1985 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.

6.2 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Frederic van Haaren** voor een periode van vier (4) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of een adviserend comité. Indien de raad van bestuur Frederic van Haaren nadien opnieuw benoemt tot lid van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 2.500 euro.

Frederic van Haaren (*1960, Belg) is zelfstandig ondernemer en lid van de gemeenteraad van de Gemeente Kapellen. Hij is tevens actief als bestuurder van verschillende vennootschappen en verenigingen. Zo bekleedt hij onder meer een bestuursmandaat bij water-link, is hij voorzitter van de vzw Consultatiebureau voor het Jonge Kind te Kapellen, van Basisschool Zonnekind te Kalmthout, van Bosgroepen Antwerpen Noord en lid van de politieraad van de politiezone Noord. Frederic van Haaren werd in 1993 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is lid van het remuneratiecomité.

6.3 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming van mevrouw **Alexia Bertrand** voor een periode van vier (4) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of een adviserend comité.

Alexia Bertrand (*1979, Belg) studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (2002) en behaalde een Master of Laws aan Harvard Law School (2005). Alexia Bertrand is gespecialiseerd in financieel- en vennootschapsrecht en werkt sinds februari 2012 als adviseur op het kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken. Alexia Bertrand was voordien als advocate verbonden aan de balie te Brussel bij respectievelijk Clifford Chance en Linklaters. Zij is tevens assistente geweest aan de rechtsfaculteit van de Université Catholique de Louvain en wetenschappelijk medewerkster aan de Katholieke Universiteit Leuven.

^(*) Het volledige CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website www.avh.be en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via het nummer +32 3 231 87 70.

7. Benoeming van commissaris

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, vennoot, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar en goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding van 46.480 euro (excl. BTW).

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag.

9. Opzegtermijn

Voorstel tot besluit: goedkeuring van een opzegtermijn van 18 maanden i.g.v. beëindiging door de vennootschap van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met de heer Koen Janssen, lid van het executief comité.

10. Rondvraag

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

1. Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen aan de vergadering

Het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt verleend aan de personen die, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure,

- (i) aantonen dat zij op maandag 13 mei 2013 om 24u00, Belgische tijd (d.i. de "Registratiedatum") in het bezit zijn van de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan deze vergadering, en
- (ii) uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 bevestigen dat zij aan de vergadering wensen deel te nemen.

Uw aandacht wordt er op gevestigd dat alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De formaliteiten die u dient te vervullen om deel te nemen aan de vergadering, zijn de volgende:

● **Voor de houders van aandelen op naam:** U dient uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. U kunt dit doen per post (**Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen**), per fax (+32 3 225 25 33) of via e-mail (**AV2013@avh.be**). De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van uw inschrijving in het register van aandelen op naam, beheerd door Euroclear.

● **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:** U dient uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan uw bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen.

Uw bank wordt verzocht onmiddellijk en uiterlijk op woensdag 22 mei 2013 Bank Delen op de hoogte te brengen (per e-mail : **AVH2013@delen.be**) van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw bank dient tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven aan Bank Delen te bezorgen. De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

● **Voor de houders van aandelen aan toonder:** U dient uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. maandag 13 mei 2013) uw aandelen neer te leggen aan de loketten van uw bank.

Uw bank wordt verzocht om onmiddellijk en uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 Bank Delen op de hoogte te brengen (per e-mail: **AVH2013@delen.be**) van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw bank dient tevens het attest van neerlegging te bezorgen aan Bank Delen. De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest van neerlegging.

2. Aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen

Iedere aandeelhouder, die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven onder 1 hierboven, mag zich op de gewone 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 slechts één persoon aanwijzen als volmachttrager.

Wij bevelen u aan gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op de website <http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>. Dit formulier kan tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer **+32 3 231 87 70**.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt dit doen per post (**Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen**), per fax (+32 3 225 25 33) of via e-mail (**AV2013@avh.be**). De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 ontvangen. Indien u ons de volmacht per fax of per e-mail hebt bezorgd, verzoeken wij uw volmachttrager om het origineel af te leveren uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.

3. Agenderingsrecht

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders die dit agenderingsrecht wensen uit te oefenen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- (i) bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van minstens 3% van het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven, hetzij op grond van een attest van neerlegging van aandelen aan toonder, en
- (ii) bewijzen dat zij op de Registratiedatum (maandag 13 mei 2013 om 24u00, Belgische tijd) nog steeds eigenaar zijn van voornoemd aandelenpercentage.

De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op zondag 5 mei 2013 ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden per e-mail op volgend adres: **agenda2013@avh.be**.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag 10 mei 2013 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken.

4. Vraagrecht

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 ontvangen. Zij kunnen per e-mail naar de vennootschap worden gezonden op volgend adres: **AV2013@avh.be**.

5. Beschikbare documenten

Op de zetel van de vennootschap kan elke aandeelhouder tijdens de kantooruren kosteloos een kopie verkrijgen van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, evenals van de agenda van de gewone algemene vergadering en het volmachtformulier. De verzoeken om een kosteloze kopie te verkrijgen kunnen ook worden verstuurd per e-mail aan **AV2013@avh.be** of per post (Ackermans & van Haaren NV, t.a.v. Brigitte Stockman, Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen).

6. Website

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone algemene vergadering is beschikbaar op <http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>.

De raad van bestuur - 27 maart 2013