

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Ackermans & van Haaren NV zijn  
uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013**

**VOLMACHT**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 27 MEI 2013

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 27 mei 2013 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 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.

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 2012.

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 2012.

Voor                                       Tegen                                       Onthouding

**6. Benoeming van bestuurders**

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 handelsingenieur (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.

Voor  Tegen  Onthouding

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.

Voor  Tegen  Onthouding

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 Universit  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 Universit  Catholique de Louvain en wetenschappelijk medewerkster aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Voor  Tegen  Onthouding

## 7. **Benoeming van commissaris**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thiryalaan 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 (excl. BTW).

Voor  Tegen  Onthouding

**8. Remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor

Tegen

Onthouding

**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.

Voor

Tegen

Onthouding

**10. 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 ..... 2013.