

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Ackermans & van Haaren NV zijn
uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014**

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 26 MEI 2014

ACKERMANS & van HAAREN NV

Ondergetekende,
eigenaar vangedematerialiseerde 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 26 mei 2014 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 2013

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

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 2013, met inbegrip van de
goedkeuring van een brutodividend van **1,70 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 2013.

Alexia Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
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 2013.

Voor Tegen Onthouding

6. Benoeming van bestuurders

6.1 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van
de heer **Teun Jurgens** voor een periode van twee (2) jaar. De bestuurder ontvangt een
jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van maximum 2.500 euro
per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend
comité, met uitzondering van het benoemingscomité.

Teun Jurgens (°1948, Nederlander) studeerde af als landbouwkundig ingenieur aan de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen (Nederland). Hij was lid van het directiecomité van Banque Paribas Nederland en oprichter van Delta Mergers & Acquisitions. Teun Jurgens werd in 1996 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.

Voor Tegen Onthouding

6.2 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Thierry van Baren** 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 en een zitpenning van maximum 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité.

Indien de raad van bestuur Thierry van Baren nadien opnieuw benoemt tot lid van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 2.500 euro. Indien de raad van bestuur Thierry van Baren nadien tevens opnieuw benoemt tot lid van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 5.000 euro.

Thierry van Baren (°1967, Fransman/Nederlander) is licentiaat en geaggregeerde in de filosofie en behaalde een MBA aan de Solvay Business School. Hij is thans zelfstandig consultant. Thierry van Baren werd in 2006 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren. Hij is lid van het auditcomité en van het remuneratiecomité.

Voor Tegen Onthouding

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor Tegen Onthouding

8. Goedkeuring van voorwaardelijke rechten toegekend aan derden overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel tot besluit : goedkeuring van het recht van BNP Paribas Fortis NV/SA, voorzien in een "Facilities Agreement" van 18 oktober 2013, op vervroegde terugbetaling van een krediet van 87.989.800 euro, verstrekt aan Ackermans & van Haaren NV in het kader van de verwerving van de controle over Aannemingsmaatschappij CFE NV, i.g.v. controlewijziging over Ackermans & van Haaren NV.

Voor Tegen Onthouding

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 2014.