

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2015

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op **dinsdag 26 mei 2015 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.

AGENDA

- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
- Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
- 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 2014, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van **1,82 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 2014.

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 2014.

6. Herbenoeming van bestuurder⁽¹⁾

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer **Julien Pestiaux** voor een periode van vier (4) jaar 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 Julien Pestiaux nadien opnieuw benoemt

tot lid van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 5.000 euro.

Julien Pestiaux (°1979, Belg) studeerde in 2003 af als burgerlijk ingenieur electromechanica (specialisatie energie) aan de Université Catholique de Louvain (2003) en behaalde eveneens een Master in engineering management aan de Cornell University (Verenigde Staten). Julien Pestiaux is gespecialiseerd in energie- en klimaatthema's en is partner bij Climact, een bureau dat advies verleent rond deze thema's. In 2014 heeft hij samengewerkt met het Britse "Department for Energy and Climate Change" en met een internationaal consortium om een globaal model te ontwikkelen om het energieverbruik en de broeikasgasemissies op mondiaal vlak te analyseren. Hij was voordien 5 jaar actief als consultant en projectleider bij McKinsey & C°. Julien Pestiaux werd in 2011 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is lid van het auditcomité.

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag.

8. 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 André-Xavier Cooreman, lid van het executief comité.

9. Rondvraag

⁽¹⁾ Het CV van Julien Pestiaux is beschikbaar op de website www.avh.be en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via het nummer +32 3 231 87 70.

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 dinsdag **12 mei 2015** 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 woensdag **20 mei 2015** 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 woensdag **20 mei 2015** 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 (**AV2015@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 woensdag **20 mei 2015** 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 donderdag **21 mei 2015** Delen Private Bank op de hoogte te brengen (per e-mail: **AVH2015@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 Delen Private Bank te bezorgen. De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

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 volmachtdrager. 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 (**AV2015@avh.be**). De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op woensdag **20 mei 2015** ontvangen. Indien u ons de volmacht per fax of per e-mail heeft bezorgd, verzoeken wij uw volmacht houder om het origineel af te geven 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, en

(ii) bewijzen dat zij op de Registratiedatum (dinsdag **12 mei 2015** 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 maandag **4 mei 2015** ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden per e-mail op volgend adres: **agenda2015@avh.be**.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op maandag **11 mei 2015** 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 woensdag **20 mei 2015** ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **AV2015@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 **AV2015@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 - 25 maart 2015

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