

ACKERMANS & van HAAREN NV

Begijnenvest 113
2000 Antwerpen
BTW BE 0.404.616.494
R.P.R. Antwerpen

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 2015

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van Jacques Delen, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Piet Bevernage aan als secretaris en Emilie Dieryck en Guillaume Versteyleen als stemopnemers.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd en L'Echo van 22 april 2015 en het Belgisch Staatsblad van 24 april 2015.

De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met het jaarlijks financieel verslag, een model van volmacht en het CV van de bestuurder voorgedragen voor herbenoeming tijdig werd verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. Deze documenten werden tevens op de website beschikbaar gesteld.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst en de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn in totaal 18.958.280 aandelen (56,60%) vertegenwoordigd.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur, dat volledig is opgenomen in het jaarlijks financieel verslag (p. 14 tot en met 37).

De voorzitter verleent het woord aan de heer **Luc Bertrand**, voorzitter van het executief comité, die aan de hand van een *power point* presentatie de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar alsook de recente in- en desinvesteringen toelicht.

De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. Geen van de aandeelhouders stelt een vraag.

De voorzitter verleent het woord aan **Tom Bamelis**, CFO en lid van het executief comité, die een toelichting geeft bij de jaarrekening.

De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan Tom Bamelis.

Er wordt één vraag gesteld:

- Wat was de reden voor vervroegde gedeeltelijke terugbetaling van acquisitiekrediet CFE?

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud. De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen.

De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan de commissaris, hier vertegenwoordigd door de heer **Marnix Van Dooren**.

Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor de commissaris.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014

De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren.

Het bruto-dividend per aandeel bedraagt € 1,82 en zal betaalbaar worden gesteld vanaf **3 juni 2015**.

STEMMING :

De vergadering keurt bij unanimitéit de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, goed, met inbegrip van een goedkeuring van een bruto-dividend van 1,82 euro per aandeel.

4. Kwijting aan de bestuurders

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders.

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid (85.197 stemmen tegen de kwijting aan 8 van de 9 bestuurders hebben gestemd en 90.225 stemmen tegen de kwijting aan één bestuurder) kwijting aan alle bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

5. Kwijting aan de commissaris

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris.

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid (85.197 tegenstemmen) kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

6. Benoeming van een onafhankelijk bestuurder

De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het mandaat van de onafhankelijk bestuurder Julien Pestiaux verstrijkt na deze vergadering.

De voorzitter meldt dat de raad van bestuur zetelend als benoemingscomité op 24 februari 2015 beraadslaagd heeft over de opportuniteit van de hernieuwing van het mandaat van Julien Pestiaux.

Zijn CV werd op 22 april 2015 op onze website geplaatst en werd tevens als bijlage bij de oproeping verstuurd naar de aandeelhouders op naam. De voorzitter overloopt dit CV, evenals zijn evaluatie door de raad van bestuur. Zijn bijdrage, in het bijzonder in discussies over complexe thema's als klimaatverandering en duurzame energie, evenals zijn inzet en deelname aan de beraadslagingen van het auditcomité werden positief geëvalueerd. Julien Pestiaux beantwoordt voorts aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

De voorzitter stelt voor het mandaat van **Julien Pestiaux** als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier 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. 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 alsook een zitpenning van maximum € 2.500 euro per deelname aan een vergadering van het auditcomité.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (27.464 tegenstemmen) de hernieuwing van het mandaat van Julien Pestiaux als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019.

7. Remuneratieverslag

Pierre Macharis, voorzitter van het remuneratiecomité, licht het remuneratieverslag toe dat is opgenomen in het jaarverslag. Hij biedt de vergadering vervolgens de gelegenheid vragen te stellen. Er worden geen vragen gesteld.

Vervolgens verzoekt hij de vergadering om in te stemmen met dit verslag overeenkomstig artikel 554, derde lid W.Venn..

STEMMING :

De vergadering beslist bij meerderheid (2.059.943 tegenstemmen) in te stemmen met het remuneratieverslag.

8. Opzegtermijn

De voorzitter licht toe dat André-Xavier Cooreman lid is van het executief comité sinds 1 juli 2014. Er werd op dat ogenblik een overeenkomst van zelfstandige dienstverlening gesloten tussen de vennootschap en André-Xavier Cooreman. Die overeenkomst voorziet in een opzegtermijn van 18 maanden in geval van beëindiging door de vennootschap.

Vervolgens verzoekt hij de vergadering om deze opzegtermijn goed te keuren.

STEMMING :

De vergadering beslist bij meerderheid (2.155.990 tegenstemmen) deze opzegtermijn goed te keuren.

9. Rondvraag

De voorzitter biedt de vergadering nog een laatste mogelijkheid om vragen te stellen. Daarop worden vragen gesteld omtrent het volgende:

- Aanwezigheid van palmolie in schoonheidsproducten verdeeld door Distriplus;
- Praktische vraag met betrekking tot de agenda;
- Toekomst van de ouderenzorg binnen de groep;
- Project van DEME in Qatar;
- BTW-heffing binnen ouderenzorg;
- Lange en korte termijnstrategie voor Groupe Flo;
- Beleid van Bank Delen.

*
* *

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 17 uur met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking.

De notulen, opgesteld in tweevoud, en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

Jacques Delen
Voorzitter

Piet Bevernage
Secretaris

Emilie Dieryck
Stemopnemer

Guillaume Versteylen
Stemopnemer

Bijlagen

Aanwezigheidslijst
Publicaties van oproeping
Volmachten
Power point presentaties