

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Ackermans & van Haaren NV zijn
uiterlijk op woensdag 20 mei 2015**

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 26 MEI 2015

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 2015 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 2014

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

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 2014, met inbegrip van de
goedkeuring van een brutodividend van **1,82 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 2014.

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 2014.

Voor Tegen Onthouding

6. Herbenoeming van bestuurder

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.

Voor Tegen Onthouding

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor Tegen Onthouding

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.

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 2015.