

# BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 2017

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit op de buitengewone algemene vergadering, die gehouden wordt op **maandag 13 november 2017 om 10.00 uur** op de zetel van de vennootschap, **Begijnenvest 113 te Antwerpen**. De aandeelhouders zijn welkom vanaf 9.30 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen. In geval de vergadering niet in getal zou zijn, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op donderdag 7 december 2017 om 10.00 uur.

## AGENDA

### 1. Verslag

Met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestaan kapitaal zoals hierna vermeld sub 2.

### 2. Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

**Voorstel tot besluit** : De vergadering besluit :

- om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximum (gecumuleerd) bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap. Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot :
  - kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
  - kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en
  - kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
- om voor een periode van drie (3) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal, op de wijze vermeld in punt a) hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet. De huidige tekst van artikel 9 van de statuten wordt behouden met dien verstande dat :
  - in de tweede zin van dit artikel de woorden "26 november 2014" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen;
  - in de derde zin van dit artikel eveneens wordt verwezen naar de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit tot verlenging zal nemen;

- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 november 2014, van kracht blijft tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

### 3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen - Machtiging tot vervreemding

**Voorstel tot besluit** : De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 26 november 2014, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering :

- Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen om : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering het maximum van het door het Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen vermindert met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van het aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden.
- Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen tevens de in Artikel 15.- Inkoop van eigen aandelen voorziene machtiging

te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden.

De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst.

De huidige tekst van artikel 15 van de statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "26 november 2014" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen.

### 4. Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten

Enkel personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld in bijgevoegde praktische richtlijnen zijn gemachtigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen.

In geval de vergadering niet in getal zou zijn, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op donderdag **7 december 2017 om 10.00 uur**. Deze tweede vergadering zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Op de zetel van de vennootschap kunnen volmachtformulieren worden aangevraagd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen.

Het volmachtformulier en het ontwerp van statutenwijziging worden tevens ter beschikking gesteld op de website [www.avh.be](http://www.avh.be) vanaf **11 oktober 2017**. Een exemplaar van het op de agenda aangekondigde verslag kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag kan tevens worden geraadpleegd op de website [www.avh.be](http://www.avh.be) vanaf **11 oktober 2017**.

## PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

### 1. Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering en er hun stemrecht uitoefenen indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen :

- de vennootschap moet op basis van de hieronder beschreven registratieprocedure kunnen vaststellen dat zij op maandag **30 oktober 2017** 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
- deze aandeelhouders moeten uiterlijk op dinsdag **7 november 2017** uitdrukkelijk bevestigen dat zij aan de vergadering wensen deel te nemen zoals hieronder beschreven.

### A. Registratie

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. De registratieprocedure verloopt als volgt :

- Voor de houders van aandelen op naam :**  
De houders van aandelen op naam dienen op de Registratiedatum (30 oktober 2017 om 24u00, Belgische tijd) ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering. De vennootschap zal zelf het aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van de inschrijving in het register van de aandelen op naam.
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen :**  
De aandelen waarmee de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering dienen op zijn/haar effectenrekening geboekt te zijn op de Registratiedatum (30 oktober 2017 om 24u00, Belgische tijd).

De aandeelhouders moeten hun financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling) verzoeken om :

- een **attest** af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat zij op de Registratiedatum bezaten en waarmee zij aan de buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen; en
- dit attest **ten laatste op dinsdag 7 november 2017** te bezorgen aan Delen Private Bank (per e-mail : [AVH2017@delen.be](mailto:AVH2017@delen.be)).

### B. Bevestiging deelname

Bovendien moeten de aandeelhouders uiterlijk op **dinsdag 7 november 2017 om 24u00**, Belgische tijd uitdrukkelijk bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering als volgt :

- Voor de houders van aandelen op naam :**  
De houders van aandelen op naam dienen uiterlijk op dinsdag **7 november 2017** hun deelname te bevestigen **aan de vennootschap** met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen. Zij kunnen dit doen per post (**Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen**), per fax (+32 (0)3 225 25 33) of via e-mail ([BAV2017@avh.be](mailto:BAV2017@avh.be)).
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen :**  
De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk op dinsdag **7 november 2017** hun deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen. Zij kunnen hun **financiële instelling** verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden aan **Delen Private Bank** samen met de bevestiging van hun registratie. De aandeelhouders kunnen dit ook zelf melden **aan de vennootschap**, per post (**Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen**), per fax (+32 (0)3 225 25 33) of via e-mail ([BAV2017@avh.be](mailto:BAV2017@avh.be)).

Samengevat :

- Houders van aandelen op naam dienen uiterlijk op dinsdag 7 november 2017 contact op te nemen met de vennootschap om hun deelname en het aantal aandelen waarmee wordt deelgenomen te bevestigen.
- Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen hun financiële instelling te vragen om uiterlijk op dinsdag 7 november 2017 een attest af te leveren aan Delen Private Bank. Zij vragen bovendien aan de financiële instelling om hun aanwezigheid en het aantal aandelen waarmee wordt deelgenomen te bevestigen, of zij bevestigen dit zelf aan de vennootschap.

### 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 buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtouder. De volmachtouder hoeft geen aandeelhouder te zijn. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtouder.

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 (0)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 (0)3 225 25 33) of via e-mail ([BAV2017@avh.be](mailto:BAV2017@avh.be)). De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op dinsdag **7 november 2017** ontvangen. Indien u ons de volmacht per fax of per e-mail heeft bezorgd, verzoeken wij uw volmachtouder om het origineel af te geven uiterlijk bij aanvang van de buitengewone algemene vergadering.

Elke aanwijzing van een volmachtouder dient te gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure naleven (zie onder 1).

### 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 buitengewone 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 :

- 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 financiële instelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven, en
- bewijzen dat zij op de Registratiedatum (maandag **30 oktober 2017** 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 vrijdag **20 oktober 2017** ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden per e-mail op volgend adres : [agenda2017@avh.be](mailto:agenda2017@avh.be).

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag **27 oktober 2017** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op de website van de vennootschap, in het Belgisch Staatsblad en in de pers).

De volmachten die aan de vennootschap ter kennis werden gebracht vóór publicatie van de aangevulde agenda, blijven geldig. Maar de volmachtouder kan voor de nieuwe agendapunten tijdens de buitengewone algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtouder moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtouder gemachtigd is om te stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden.

### 4. Vraagrecht

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders 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 of haar bestuurders 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 vragen kunnen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering worden gesteld per post (**Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen**), per fax (+32 (0)3 225 25 33) of via e-mail ([BAV2017@avh.be](mailto:BAV2017@avh.be)). De vennootschap dient deze vragen uiterlijk op dinsdag **7 november 2017** te ontvangen.

### 5. Beschikbare documenten

Op de zetel van de vennootschap kan elke aandeelhouder tijdens de kantooruren kosteloos een kopie verkrijgen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, het volmachtformulier, het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het ontwerp van statutenwijziging. De verzoeken om een kosteloze kopie te verkrijgen kunnen ook worden verstuurd per e-mail aan [BAV2017@avh.be](mailto:BAV2017@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 buitengewone algemene vergadering is beschikbaar op <http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>.

De raad van bestuur - 10 oktober 2017



Ackermans & Van Haaren NV • Begijnenvest 113 • 2000 Antwerpen  
Tel. +32 3 231 87 70 • [info@avh.be](mailto:info@avh.be) • [www.avh.be](http://www.avh.be)