

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Ackermans & van Haaren NV zijn
uiterlijk op dinsdag 16 mei 2017.**

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 22 MEI 2017

ACKERMANS & van HAAREN NV

Ondergetekende,
eigenaar van gedematerialiseerde 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 22 mei 2017 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 2016

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

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 2016, met inbegrip van de
goedkeuring van een bruto dividend van **2,04 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 2016.

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
Marion Debruyne	<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
Valérie 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 2016.

Voor Tegen Onthouding

6. Benoeming van bestuurders

6.1 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van
mevrouw **Alexia Bertrand** voor een periode van vier (4) jaar.

Alexia Bertrand (°1979, Belgische) behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (2002) en een Master of Laws aan de Harvard Law School (2005). Zij werkt sinds 2012 als adviseur op het kabinet van de Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken en werd op 1 oktober 2015 benoemd tot kabinetschef algemeen beleid. Ze geeft periodiek opleidingen in onderhandelingstechnieken. Van 2002 tot 2012 was ze actief als advocate, gespecialiseerd in financieel- en vennootschapsrecht bij Clifford Chance en vervolgens Linklaters. Ze was tijdens een deel van die periode assistente aan de rechtsfaculteit van de Université Catholique de Louvain en wetenschappelijk medewerkster aan de Katholieke Universiteit Leuven. Alexia Bertrand werd in 2013 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 **Luc Bertrand** voor een periode van vier (4) jaar.

Luc Bertrand (°1951, Belg) is voorzitter van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren. Hij studeerde in 1974 af als handelsingenieur (KU Leuven) en startte zijn loopbaan als Vice-President en Regional Sales Manager, Northern Europe bij Bankers Trust. Luc Bertrand werd in 1985 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en was voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren van 1990 tot 23 mei 2016. Luc Bertrand is tevens voorzitter van de raad van bestuur van CFE, DEME en Sipef en is bestuurder van Delen Private Bank, Bank J.Van Breda & C° en Atenor Group. Buiten de groep is hij bestuurder van ING Belgium, voorzitter van het Instituut de Duve en van Middelheim Promotors en bestuurder van KU Leuven, Voka, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Europalia en Museum Mayer van den Bergh.

Voor Tegen Onthouding

- 6.3 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Frederic van Haaren** voor een periode van vier (4) jaar.

Frederic van Haaren (°1960, Belg) is zelfstandig ondernemer en Schepen van de Gemeente Kapellen bevoegd voor milieu en energie, groenvoorziening, wonen en begraafplaatsen. Hij is tevens actief als bestuurder van verschillende vennootschappen en verenigingen, waaronder water-link, de Koepel van Vlaamse Bosgroepen, voorzitter van Consultatiebureau voor het Jonge Kind (Kapellen), van Basisschool Zonnekind (Kalmthout) en van Bosgroepen Antwerpen Noord en is lid van de politieraad van de politiezone Noord. Frederic van Haaren werd in 1993 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.

Voor Tegen Onthouding

Vergoeding

De voorzitter van de raad van bestuur heeft recht op een jaarlijkse vaste vergoeding van maximum 410.000 euro. Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 10.000 euro voor de voorzitter van het auditcomité, 5.000 euro voor leden van het auditcomité en 2.500 euro voor leden van het remuneratiecomité.

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor

Tegen

Onthouding

8. 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 2017.