

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit zijn van Ackermans & van Haaren NV
uiterlijk op dinsdag 22 mei 2018.**

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 28 MEI 2018

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 28 mei 2018 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 2017

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017

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 2017, met inbegrip van de
goedkeuring van een brutodividend van **2,20 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 2017.

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 BVBA	<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 2017.

Voor Tegen Onthouding

6. Benoeming van bestuurders

6.1 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de
heer **Thierry van Baren** voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de
gewone algemene vergadering van 2022.

Thierry van Baren (°1967, Fransman/Nederlander) is licentiaat en geaggregeerde in de filosofie en behaalde een MBA aan de Solvay Business School. Hij is thans zelfstandig consultant. Thierry van Baren werd in 2006 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren. Hij is lid van het auditcomité en van het remuneratiecomité.

Voor Tegen Onthouding

- 6.2 Voorstel tot besluit : kennisname van het ontslag van mevrouw Valérie Jurgens als onafhankelijk bestuurder en goedkeuring van de benoeming van Menlo Park BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw **Victoria Vandeputte**, 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. Dit mandaat loopt voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2022.

Victoria Vandeputte (°1971, Belgische) is burgerlijk ingenieur electromechanica van opleiding (KU Leuven, 1995) en behaalde een Master in Risk Management aan de Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux (1996). Zij is momenteel lid van het executief comité en Chief Innovation & Marketing Officer van Diversi Foods (Oetker Gruppe). Victoria Vandeputte heeft meer dan 20 jaar binnen- en buitenlandse ervaring in de chemische en de voedingsindustrie en heeft een bijzondere expertise op het vlak van marketing en innovatie.

Voor Tegen Onthouding

Vergoeding

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 2018.