

ACKERMANS & van HAAREN NV

Begijnenvest 113
2000 Antwerpen
RPR Antwerpen 0404.616.494

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2019

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om **14.30** uur onder het voorzitterschap van **Luc Bertrand**, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter **Piet Bevernage** aan als secretaris en **Olivia Fierens** en **Ann Versteylen** als stemopnemers.

Naast de voorzitter van de raad van bestuur zijn ook alle andere bestuurders aanwezig, uitgezonderd Pierre Macharis, die zich heeft verontschuldigd. Ten slotte is ook de commissaris aanwezig, met name Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heren Patrick Rottiers en Wim Van Gasse.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd, L'Echo en het Belgisch Staatsblad van **25 april 2019**.

De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met het jaarlijks financieel verslag, een model van volmacht en het CV van de bestuurders voorgedragen voor (her)benoeming tijdig werd verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. Het jaarlijks financieel verslag werd tevens verstuurd naar alle eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die tijdig de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld. Voormelde documenten werden tevens op 25 april 2019 op de website beschikbaar gesteld en zijn sinds die datum op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap.

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 **19.330.266** aandelen (**57,71%**) 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 2018

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. 18 tot en met 55).

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

De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen.

Allereerst formuleren **Luc Bertrand, Jan Suykens, Tom Bamelis, Piet Bevernage** en **Koen Janssen** een antwoord op de vragen die voor de vergadering **schriftelijk** werden ingediend. De vragen en de antwoorden hierop worden als bijlage gevoegd bij deze notulen.

Vervolgens stellen de aanwezige aandeelhouders nog **mondelijke** vragen m.b.t. volgende onderwerpen :

- algemeen investeringsbeleid (gelet op de hoge waarderingen);
- het groeitraject van de groep inzake vastgoed;
- vastgoedinvesteringen in Roemenië en Turkije;
- investeringen in logistiek vastgoed;
- veranderend energielandschap en de toegang daartoe van burgercoöperaties;
- investeringstermijn in Distriplus;
- impact mestfrauderisico op de activiteiten van Bioelectric;
- rol van CFE in Nederland;
- compliance maatregelen Rent-A-Port in Vietnam en Oman;

- cost-income ratio J.M. Finn & C° Bank J.Van Breda & C°;
- Agidens (project Beatrix-sluis);
- Manuchar (Somin).

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 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 **Patrick Rottiers** en **Wim Van Gasse**.

Geen van de aandeelhouders heeft een bijkomende vraag voor de commissaris.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018

De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren.

Het bruto-dividend per aandeel bedraagt **2,32 euro** en zal betaalbaar worden gesteld vanaf **5 juni 2019**.

STEMMING :

De vergadering keurt bij ruime meerderheid (99,89%) (**8.185** tegenstemmen, **14.021** onthoudingen) de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, goed, met inbegrip van een goedkeuring van een bruto-dividend van 2,32 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 (98,17% voor de heer Macharis en 99,56% voor de overige bestuurders) (**337.287** tegenstemmen en **17.166** onthoudingen voor de heer Macharis en **70.594** tegenstemmen en **14.026** onthoudingen voor de overige bestuurders) kwijting aan alle bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

5. Kwijting aan de commissaris

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

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid (99,56%) (**64.895** tegenstemmen en **20.730** onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Herbenoeming van bestuurder

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

De voorzitter meldt dat de raad van bestuur, zetelend als benoemingscomité, op 25 februari 2019 heeft beraadslaagd over de opportuniteit van de hernieuwing van het mandaat van de heer Pestiaux.

Julien Pestiaux (°1979, Belg) is in 2003 afgestudeerd aan de **UCL** als Burgerlijk Ingenieur Elektromechanica, specialisatie energie, en behaalde vervolgens een Master in Engineering Management aan de **Cornell University** in de VSA. Hij is partner bij **Climact**, een adviesbureau gespecialiseerd in energie- en klimaatthema's en was voordien 5 jaar actief als consultant en projectleider bij **McKinsey & C°**.

Julien Pestiaux heeft als bestuurder een waardevolle bijdrage geleverd tot de beraadslaging en besluitvorming van de raad. Ook zijn inzet en deelname aan de beraadslagingen van het audit- en remuneratiecomité worden zeer op prijs gesteld. De raad van bestuur waardeert in het bijzonder zijn bijdrage in het debat over duurzaamheid.

Het **CV** van Julien Pestiaux werd opgenomen in de oproeping tot deze vergadering en werd op onze website geplaatst.

In geval van benoeming, ontvangt de bestuurder een basisvergoeding van **30.000 euro** en een zitpenning van **2.500 euro** per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur, het auditcomité en het remuneratiecomité.

De voorzitter maakt tevens van de gelegenheid gebruik aan de vergadering mee te delen dat de raad van bestuur, in overeenstemming met het Corporate Governance Charter, heeft beslist om **Jacques Delen**, die dit jaar de leeftijdsgrens bereikt van 70 jaar, toe te laten zijn huidig bestuursmandaat te voleindigen. Zijn mandaat zal aldus verstrijken op de jaarvergadering van 2020.

De raad van bestuur heeft deze beslissing genomen gelet op de belangrijke toegevoegde waarde die Jacques Delen levert bij de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur en zijn grondige kennis van de bancaire sector.

De raad van bestuur stelt voor om Julien Pestiaux te herbenoemen voor een termijn van **4 jaar** tot **onafhankelijk bestuurder**, vermits hij beantwoordt aan alle onafhankelijkheidsvoorwaarden vermeld in artikel 526ter W.Venn.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (95,85%) (**798.291** tegenstemmen en **6.709** onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Julien Pestiaux goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023.

7. Herbenoeming commissaris

Het mandaat van de commissaris verstrijkt op deze jaarvergadering.

Op voordacht van het auditcomité, stelt de raad van bestuur voor het mandaat van **Ernst & Young** te hernieuwen voor een periode van **3 jaar** tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van **62.000 euro** (excl. BTW en incl. onkosten, jaarlijks indexeerbaar). De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heren Patrick Rottiers en Wim Van Gasse.

STEMMING :

De vergadering de hernieuwing van het mandaat van de commissaris, **Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA**, vertegenwoordigd door Rottiers & C° Bedrijfsrevisor BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Patrick Rottiers, en Wim Van Gasse BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, goed met een ruime meerderheid van de stemmen (99,46%) (**104.779** tegenstemmen) voor een termijn van 3 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 62.000 euro (excl. BTW en incl. onkosten, jaarlijks indexeerbaar).

8. Remuneratieverslag

Julien Pestiaux, lid van het remuneratiecomité, licht het remuneratieverslag toe dat is opgenomen in het jaarverslag. 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 (86,67%) (**2.580.415** tegenstemmen en **3.140** onthoudingen) in te stemmen met het remuneratieverslag.

9. Rondvraag

*
* *

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om **17.30 uur** met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking.

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

Luc Bertrand
Voorzitter

Piet Bevernage
Secretaris

Olivia Fierens
Stemopnemer

Ann Versteylen
Stemopnemer

Bijlagen Aanwezigheidslijst
Publicaties van oproeping
Volmachten
Power point presentaties
Schriftelijke vragen en antwoorden