

ACKERMANS & van HAAREN NV

Begijnenvest 113
2000 Antwerpen
BTW BE 0404.616.494
R.P.R. Antwerpen

<p>NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 22 MEI 2017</p>

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 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 Alexander Delen en Nicolas van Haaren als stemopnemers.

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 20 april 2017.

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 herbenoeming 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 21 april 2017 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 18.715.684 aandelen (55,87 %) 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 2016

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 38).

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 het woord aan **Tom Bamelis**, CFO en lid van het executief comité, die een toelichting geeft bij de jaarrekening.

De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen.

Allereerst formuleert Tom Bamelis een antwoord op de vragen die vooraf schriftelijk werden ingediend. Deze vragen en de antwoorden hierop worden gevoegd als bijlage bij de notulen.

Vervolgens worden vanuit de vergadering nog vragen gesteld omtrent volgende onderwerpen:

- Recente uitlatingen van de voorzitter van Boskalis in de pers omtrent consolidatie in de sector
- Eventuele plannen van DEME voor een onbemand schip
- Verlieslatend project bij Van Laere
- Verloop aanbestedingsprocedures voor werken binnen de groep
- Onafhankelijke controlefuncties bij de banken
- Eigen vermogen van de banken
- Groupe Flo en het recent aangekondigde overnameakkoord met Groupe Bertrand
- Overnamestrategie voor DEME
- Openbreken van de vergunning voor de bouw van nieuwe Belgische windmolenparken
- Oogsten van mineralen in de oceaan

- Politieke risico's verbonden aan activiteiten buiten Europa
- Financiering van de overname van TMG door Mediahuis
- Exitstrategie voor de participaties
- Gevolgen van Brexit voor betrokkenheid van DEME in Engelse windmolenprojecten
- Keuzedividend
- Plan van aanpak voor Distriplus
- Bestuursstructuur van CFE

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

De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 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 vraag voor de commissaris.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016

De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren.

Het bruto-dividend per aandeel bedraagt **€ 2,04** en zal betaalbaar worden gesteld vanaf **31 mei 2017**.

STEMMING :

De vergadering keurt bij ruime meerderheid (1 tegenstem) de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016, goed, met inbegrip van een goedkeuring van een bruto-dividend van 2,04 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 (99,36%) (98.158 tegenstemmen en voor 8 van de 10 bestuurders 21.443 onthoudingen en voor 2 van de 10 bestuurders 21.473 onthoudingen) kwijting aan alle bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

5. Kwijting aan de commissaris

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

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid (99,36%) (98.158 tegenstemmen, 21.444 onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

6. Benoeming van bestuurders

De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het mandaat van de bestuurders **Alexia Bertrand**, **Luc Bertrand** en **Frederic van Haaren** verstrijkt na deze vergadering.

De voorzitter meldt dat de raad van bestuur zetelend als benoemingscomité beraadslaagd heeft over de opportuniteit van de hernieuwing van het mandaat van deze drie bestuurders. Hun respectieve bijdrage tot de goede werking, beraadslaging en besluitvorming van de raad werd positief beoordeeld.

Hun respectieve CVs werden op onze website geplaatst en werden tevens als bijlage bij de oproeping verstuurd naar de aandeelhouders op naam. De voorzitter overloopt deze CVs.

In geval van benoeming, ontvangt de voorzitter een basisvergoeding van 60.000 euro en iedere 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.

6.1. *Herbenoeming Alexia Bertrand*

De voorzitter stelt voor het bestuursmandaat van **Alexia Bertrand** te hernieuwen voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (91,07%) (1.450.387 tegenstemmen, 220.824 onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Alexia Bertrand goed voor een periode van vier jaar. Haar opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.

6.2. *Herbenoeming Luc Bertrand*

De voorzitter stelt voor het bestuursmandaat van **Luc Bertrand** te hernieuwen voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (89,09%) (1.722.498 tegenstemmen, 320.300 onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Luc Bertrand goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.

6.3. *Herbenoeming Frederic van Haaren*

De voorzitter stelt voor het bestuursmandaat van **Frederic van Haaren** te hernieuwen voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (91,28%) (1.411.523 tegenstemmen, 220.854 onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Frederic van Haaren goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.

7. **Remuneratieverslag**

Thierry van Baren, lid van het remuneratiecomité, licht het remuneratieverslag toe dat is opgenomen in het jaarverslag. Hij biedt de vergadering vervolgens de gelegenheid vragen te stellen. Er worden geen vragen gesteld.

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 (86,01%) (2.577.881 tegenstemmen, 40.666 onthoudingen) in te stemmen met het remuneratieverslag.

8. Rondvraag

*
* * *

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 17.50 uur met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking.

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

Luc Bertrand
Voorzitter

Piet Bevernage
Secretaris

Alexandre Delen
Stemopnemer

Nicolas van Haaren
Stemopnemer

Bijlagen

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