

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 23 MEI 2016</p> |
|---|

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van Jacques Delen, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Piet Bevernage aan als secretaris en Paul Federowicz en Fabienne Bertrand-Ackermans 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 21 april 2016.

De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met het jaarlijks financieel verslag, een model van volmacht en het CV van de bestuurder voorgedragen voor herbenoeming en 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 21 april 2016 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 19.506.900 aandelen (58,23%%) 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 2015

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. 14 tot en met 38).

De voorzitter verleent het woord aan de heer **Luc Bertrand**, 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 biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. Omtrent volgende onderwerpen worden vragen gesteld:

- Investerings- en desinvesteringsbeleid
- Opvolging van activiteiten van de groep in Polen
- Distributie van electriciteit opgewekt in zeewindmolenparken
- Impact van de nieuwe Bazel-normen voor de banken
- Samenwerking DEME met Chinese partner
- Impact van eventuele Brexit
- Behoud van participatie in CKT na uitstap uit Hertel
- Omruiling van aandelen in Holding Group Duval voor aandelen P&S en Résidalya (HPA)
- Beurswaardering van AvH
- Waardering van de vastgoedactiviteiten

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

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015 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 de heer **Marnix Van Dooren**.

Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor de commissaris.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015

De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren.

Het bruto-dividend per aandeel bedraagt **€ 1,96** en zal betaalbaar worden gesteld vanaf **1 juni 2016**.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (3.710 tegenstemmen, 1.864 onthoudingen) de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, goed, met inbegrip van een goedkeuring van een bruto-dividend van 1,96 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 (56.250 stemmen tegen de kwijting aan 8 van de 9 bestuurders en 56.280 stemmen tegen de kwijting aan één bestuurder, 23.916 onthoudingen) kwijting aan alle bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

5. Kwijting aan de commissaris

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

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid (56.250 tegenstemmen, 23.916 onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

6. Benoeming van bestuurders

6.1. Herbenoeming bestuurders

De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het mandaat van de bestuurders **Jacques Delen, Pierre Macharis en Pierre Willaert** verstrijkt na deze vergadering.

De voorzitter meldt dat de raad van bestuur zetelend als benoemingscomité op 18 januari 2016 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.

Iedere bestuurder ontvangt 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.

De voorzitter stelt voor het bestuursmandaat van **Jacques Delen** te hernieuwen voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (1.652.248 tegenstemmen, 134.320 onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Jacques Delen goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020.

De voorzitter stelt voor het bestuursmandaat van **Pierre Macharis** te hernieuwen voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (1.970.631 tegenstemmen, 134.320 onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Pierre Macharis goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020.

De voorzitter stelt voor het bestuursmandaat van **Pierre Willaert** te hernieuwen voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (1.764.525 tegenstemmen, 134.320 onthoudingen) de hernieuwing van het bestuursmandaat van Pierre Willaert goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020.

6.2. Benoeming onafhankelijk bestuurders

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur, zetelend als benoemingscomité, op 23 februari 2016 heeft beraadslaagd over de voordracht van professor **Marion Debruyne** en mevrouw **Valérie Jurgens** als onafhankelijke bestuurders. Beide kandidaat-bestuurders beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in artikel 2.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Hun CVs werden op de website geplaatst en zijn tevens als bijlage bij de oproeping verstuurd naar de aandeelhouders op naam. De voorzitter overloopt deze CVs, evenals hun beoordeling door de raad van bestuur.

De voorzitter stelt voor **Marion Debruyne** te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (198 tegenstemmen, 16.834 onthoudingen) de benoeming van Marion Debruyne als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier jaar. Haar opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020.

De voorzitter stelt voor **Valérie Jurgens** te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (7.170 tegenstemmen, 88.019 onthoudingen) de benoeming van Valérie Jurgens als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier jaar. Haar opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020.

7. Benoeming commissaris

De voorzitter meldt dat het commissarismaandaat van **Ernst & Young** verstrijkt na deze jaarvergadering. De raad van bestuur stelt voor het mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

Gelet op de interne rotatieplicht, mag de heer Marnix Van Dooren de commissaris niet langer vertegenwoordigen. Indien E&Y herbenoemd wordt, zal zij vertegenwoordigd worden door de heren Patrick Rottiers en Wim Van Gasse.

De voorzitter stelt voor het mandaat van **Ernst & Young**, vertegenwoordigd door **Patrick Rottiers** en **Wim Van Gasse**, als commissaris te hernieuwen voor een periode van drie jaar. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 55.000 euro (excl. BTW).

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid (27.722 tegenstemmen) de hernieuwing van het commissarismaandaat benoeming van Ernst & Young, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers en Wim Van Gasse, goed voor een periode van drie jaar. De opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019.

8. Remuneratieverslag

Pierre Macharis, voorzitter 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 (1.894.986 tegenstemmen) in te stemmen met het remuneratieverslag.

9. Opzegtermijn

De voorzitter licht toe dat John-Eric Bertrand lid is van het executief comité sinds 1 juli 2015. Er werd op dat ogenblik een overeenkomst van zelfstandige dienstverlening gesloten tussen de vennootschap en John-Eric Bertrand. Die overeenkomst voorziet in een opzegtermijn van 18 maanden in geval van beëindiging door de vennootschap.

Vervolgens verzoekt hij de vergadering om deze opzegtermijn goed te keuren.

STEMMING :

De vergadering beslist bij meerderheid (1.773.211 tegenstemmen, 76.373 onthoudingen) deze opzegtermijn goed te keuren.

10. Rondvraag

De voorzitter spreekt namens alle bestuurders een woord van dank uit aan Teun Jurgens wiens bestuursmandaat vandaag vervalt.

De voorzitter geeft tevens toelichting bij de opvolging van Luc Bertrand als CEO door Jan Suykens. Zoals eerder aangekondigd, zal Luc Bertrand Jacques Delen opvolgen als voorzitter van de raad van bestuur.

Tot slot spreken Luc Bertrand en Jan Suykens de vergadering toe.

*
* *

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 18 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.

Jacques Delen
Voorzitter

Piet Bevernage
Secretaris

Paul Federowicz
Stemopnemer

Fabienne Bertrand-Ackermans
Stemopnemer

Bijlagen

Aanwezigheidslijst
Publicaties van oproeping
Volmachten
Power point presentaties