



# GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2016

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag **23 mei 2016** om **15.00 uur** op de zetel van de vennootschap, **Begijnenvest 113, Antwerpen**. De aandeelhouders zijn welkom vanaf 14.00 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.

## AGENDA

### 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

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

### 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 2015, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van 1,96 euro per aandeel.

### 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 2015.

### 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 2015.

### 6. Benoeming van bestuurders

**6.1 Voorstel tot besluit** : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Jacques Delen** voor een periode van vier (4) jaar.

**Jacques Delen** (°1949, Belg) behaalde in 1976 het diploma van wisselagent. Jacques Delen is voorzitter van de raad van bestuur van Bank Delen. Hij is tevens bestuurder van de beursgenoteerde plantagegroep Sipef en van Bank J. Van Breda & C°. Jacques Delen werd in 1992 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2011 voorzitter van de raad van bestuur.

**6.2 Voorstel tot besluit** : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer **Pierre Macharis** voor een periode van vier (4) jaar.

**Pierre Macharis** (°1962, Belg) studeerde af als licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (1986) en behaalde tevens het diploma

van industrieel ingenieur in automatisering (1983). Hij is thans CEO en voorzitter van het directiecomité van VPK Packaging Group, een verticaal geïntegreerde verpakkingsgroep met hoofdzetel in België. Pierre Macharis is tevens voorzitter van Cobelpa, de vereniging van Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton, bestuurder bij CEPI, de Europese vereniging van papier- en pulpproducerende bedrijven, en lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van het VBO. Pierre Macharis werd in 2004 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2011 voorzitter van het remuneratiecomité.

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

**Pierre Willaert** (°1959, Belg) is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen en behaalde het diploma van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (ABAF-BVFA), waarvan hij nog steeds lid is. Pierre Willaert was beherend vennoot en lid van het auditcomité van Bank Puilaetco tot aan de overname door KBL in 2004. Hij is ook bestuurder bij Tein Technology, een Brussels ICT-bedrijf, dat onder meer gespecialiseerd is in videobewaking. Pierre Willaert werd in 1998 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2004 voorzitter van het auditcomité.

**6.4 Voorstel tot besluit**<sup>(1)</sup> : goedkeuring van de benoeming van **Marion Debruyne BVBA**, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marion Debruyne, voor een periode van vier (4) jaar en dit 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.

Professor **Marion Debruyne** (°1972, Belgische) heeft een opleiding genoten als burgerlijk ingenieur (1995) en doceerde aan de faculteit toegepaste economische wetenschappen (2002), beide aan de Universiteit Gent. Ze heeft gedoceerd aan Wharton School, Kellogg Graduate School of Management en Goizueta Business School, alle in de USA. Marion Debruyne is momenteel decaan van de Vlerick Business School. Tot haar expertisedomeinen behoren innovatiemanagement, marketing & sales en strategie.

**6.5 Voorstel tot besluit**<sup>(1)</sup> : goedkeuring van de benoeming van mevrouw **Valérie Jurgens** voor een periode van vier (4) jaar en dit 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.

**Valérie Jurgens** PhD (°1973, Nederlandse) doceerde aan de School of Oriental and African Studies van de Universiteit van Londen (2010), waar zij momenteel actief is als research associate. Daarnaast zetelt Valérie Jurgens in adviesorganen van enkele instellingen die zich toelagen op de verbetering van het lot van mens en milieu in het Verenigd Koninkrijk en in de Caraïben.

### 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. Benoeming van commissaris

**Voorstel tot besluit** : op voordracht van het auditcomité, goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVCVBA**, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die als permanente vertegenwoordigers aanduidt Rottiers & C° Bedrijfsrevisoren BVBA, met maatschappelijke zetel te 2830 Tiselt, Beekstraat 125, vertegenwoordigd door de heer Patrick Rottiers, en Wim Van Gasse BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Distellaan 84, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie (3) jaar en goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding van 55.000 euro (excl. BTW en incl. onkosten, jaarlijks indexeerbaar).

### 8. Remuneratieverslag

**Voorstel tot besluit** : instemming met het remuneratieverslag.

### 9. Opzegtermijn

**Voorstel tot besluit** : goedkeuring van een opzegtermijn van 18 maanden i.g.v. beëindiging door de vennootschap van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met de heer John-Eric Bertrand, lid van het executief comité.

### 10. Rondvraag

<sup>(1)</sup> Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website [www.avh.be](http://www.avh.be) en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via het nummer +32 (0)3 231 87 70.

## PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

### 1. Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen aan de vergadering

Het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt verleend aan de personen die, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure,

- aantonen dat zij op maandag **9 mei 2016** om 24u00, Belgische tijd (d.i. de "**Registratiedatum**") in het bezit zijn van de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan deze vergadering, en
- uiterlijk op dinsdag **17 mei 2016** bevestigen dat zij aan de vergadering wensen deel te nemen.

*Uw aandacht wordt er op gevestigd dat alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.*

De formaliteiten die u dient te vervullen om deel te nemen aan de vergadering, zijn de volgende :

- Voor de houders van aandelen op naam: U dient uiterlijk op dinsdag **17 mei 2016** om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. U kunt dit doen per post (Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen), per fax (+32 (0)3 225 25 33) of via e-mail [AV2016@avh.be](mailto:AV2016@avh.be). De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van uw inschrijving in het register van de aandelen op naam.
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: U dient uiterlijk op dinsdag **17 mei 2016** om 24u00, Belgische tijd uw deelname te bevestigen aan uw bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw bank wordt verzocht onmiddellijk en uiterlijk op woensdag **18 mei 2016** Delen Private Bank op de hoogte te brengen (per e-mail: [AVH2016@delen.be](mailto:AVH2016@delen.be)) van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw bank dient tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven aan Delen Private Bank te bezorgen. De vennootschap zal uw aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

### 2. Aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen

Iedere aandeelhouder, die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven onder 1 hierboven, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Wij bevelen u aan gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op de website <http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>. Dit formulier kan tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer **+32 (0)3 231 87 70**.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt dit doen per post (**Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen**), per fax (+32 (0)3 225 25 33) of via e-mail ([AV2016@avh.be](mailto:AV2016@avh.be)). De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op dinsdag **17 mei 2016** ontvangen. Indien u ons de volmacht per fax of per e-mail heeft bezorgd, verzoeken wij uw volmacht houder om het origineel af te geven uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.

### 3. Agenderingsrecht

Een of meer aandeelhouders die samen minstens **3%** bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De aandeelhouders die dit agenderingsrecht wensen uit te oefenen, moeten bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van minstens 3% van het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op zondag **1 mei 2016** ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden verzonden per e-mail op volgend adres: [agenda2016@avh.be](mailto:agenda2016@avh.be). Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag **6 mei 2016** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken.

Onderwerpen of voorstellen tot besluit die door één of meer aandeelhouders werden ingediend, zullen enkel worden behandeld door de vergadering indien alle formaliteiten om aan de vergadering te mogen deelnemen door de betrokken aandeelhouder(s) werden nageleefd.

### 4. Vraagrecht

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op dinsdag **17 mei 2016** ontvangen. Zij kunnen per e-mail naar de vennootschap worden verzonden op volgend adres: [AV2016@avh.be](mailto:AV2016@avh.be).

### 5. Beschikbare documenten

Op de zetel van de vennootschap kan elke aandeelhouder tijdens de kantooruren kosteloos een kopie verkrijgen van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, evenals van de agenda van de gewone algemene vergadering en het volmachtformulier. De verzoeken om een kosteloze kopie te verkrijgen kunnen ook worden verstuurd per e-mail aan [AV2016@avh.be](mailto:AV2016@avh.be) of per post (Ackermans & van Haaren NV, t.a.v. Brigitte Stockman, Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen).

### 6. Website

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone algemene vergadering is beschikbaar op <http://nl.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>.

De raad van bestuur - 21 maart 2016