

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Ackermans & van Haaren NV zijn  
uiterlijk op dinsdag 17 mei 2016**

**VOLMACHT**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 23 MEI 2016

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 23 mei 2016 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 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.

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 2015.

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
Jacques Delen	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Teun 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 2015.

Voor  Tegen  Onthouding

**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.

Voor  Tegen  Onthouding

- 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.

Voor  Tegen  Onthouding

- 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.

Voor  Tegen  Onthouding

- 6.4 Voorstel tot besluit : 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 doctorerde 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.

Voor  Tegen  Onthouding

- 6.5 Voorstel tot besluit : 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) doctorerde 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 toeleggen op de verbetering van het lot van mens en milieu in het Verenigd Koninkrijk en in de Caraïben.

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. Benoeming van commissaris**

Voorstel tot besluit: op voordacht 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 Tisselt, 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).

Voor

Tegen

Onthouding

### **8. Remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

Voor

Tegen

Onthouding

### **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.

Voor

Tegen

Onthouding

### **10. 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 ..... 2016.