

Traduction.

Si vous souhaitez utiliser une procuration, veuillez utiliser la version néerlandophone.

PROCURATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LUNDI 23 MAI 2011

ACKERMANS & van HAAREN SA

Le soussigné,
propriétaire de actions au porteur/dématerialisées et/ou actions
nominatives d'Ackermans & van Haaren SA dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Begijnenvest
113, désigne comme mandataire spécial avec possibilité de substitution:
.....
à qui il/elle donne tous pouvoirs pour le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire, qui se tient
le 23 mai 2011 à 15.00 heure au siège social de la société.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

- 1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010**
- 2. Rapport du commissaire sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010**
- 3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010**
Proposition de résolution: approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2010, y compris l'approbation d'un dividende brut d' € 1,55 par action.
- 4. Décharge aux administrateurs**
Proposition de résolution: décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.
- 5. Décharge au commissaire**
Proposition de résolution: décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.
- 6. Nomination d'un administrateur indépendant (*)**
Proposition de résolution: approbation de la nomination de Monsieur **Julien Pestiaux** pour une période de quatre (4) ans en tant qu'administrateur indépendant, vu qu'il répond aux critères d'indépendance prévus dans l'article 526ter du Code des Sociétés et dans l'article 2.2.4 du Corporate Governance Charter de la société.

Julien Pestiaux (°1979, belge) a obtenu un diplôme d'ingénieur électromécanique (spécialité énergie) de l'Université Catholique de Louvain (2003) et il a par la suite obtenu un Master en Engineering Management au Cornell University (USA). Julien Pestiaux est spécialisé dans les matières d'énergie et de climat et est actuellement actif en tant que project manager établissant un plan stratégique concernant les énergies renouvelables pour la Région wallonne, en collaboration avec European Climate Foundation et Climact. Auparavant, il a été actif pendant 5 ans comme consultant et chef de projet chez McKinsey & C°.

Julien Pestiaux est proposé comme administrateur en remplacement de Monsieur **Alain Dieryck**, qui a exprimé le désir de terminer par anticipation son mandat d'administrateur et sa fonction de président lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2011.

Traduction.

Si vous souhaitez utiliser une procuration, veuillez utiliser la version néerlandophone.

7. Rémunération des administrateurs

Proposition de résolution: sur recommandation du comité de rémunération, approbation de l'augmentation de la rémunération annuelle fixe des administrateurs:

- Rémunération de base pour le président: augmentation de € 30.000 à € 40.000.
- Rémunération de base pour les administrateurs: augmentation de € 25.000 à € 30.000.
- Rémunération supplémentaire pour le président du comité d'audit: augmentation de € 8.000 à € 10.000
- Rémunération supplémentaire pour les membres du comité d'audit: augmentation de € 4.000 à € 5.000.
- Rémunération supplémentaire pour les membres du comité de rémunération est maintenue à € 2.500.

8. Rémunération variable des membres du comité exécutif

Proposition de résolution: approbation, conformément à l'article 520ter, 1^{ier} alinéa du Code des Sociétés, de la proposition de lier la totalité de la rémunération variable des membres du comité exécutif à des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une période d'un an.

9. Tour de table

Le mandataire peut, en vertu de cette procuration, représenter le soussigné à toutes les assemblées ultérieures qui se tiendraient avec le même ordre du jour à cause du report de l'assemblée générale ordinaire mentionnée ci-dessus.

Fait à le 2011.