

"ACKERMANS & VAN HAAREN"
naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0404.616.494

**MACHTIGINGEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT KAPITAALVERHOOGING IN
GEVAL VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD EN TOT INKOOP VAN EIGEN
AANDELEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE AFSCHAFFING VAN DE
AANDELEN AAN TOONDER - VERGADERING NIET IN GETAL**

Heden, drie november tweeduizend veertien.

Voor mij Meester **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9, op de zetel van de vennootschap, wordt gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ACKERMANS & VAN HAAREN**", vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, met zetel te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.616.494.

De vennootschap werd opgericht op dertig december negentienhonderd vierentwintig blijkens akte verleden voor notaris Alphonse COLS te Antwerpen, in extenso verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari negentienhonderd vijftientwintig onder nummer 566.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vijftientwintig november tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna onder nummer 11187554.

Bureau

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer BEVERNAGE Pieter Robrecht, geboren te Evanston (USA) op 9 juli 1968, wonende te 9120 Vrasene, Steenbeekstraat 25, die als secretaris aanduidt mevrouw BEERNAERT Sofie, geboren te Brugge op 13 juli 1975, wonende te 3140 Keerbergen, Duivebergen 9.

Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst

Op deze vergadering wordt gelet op het feit dat onvoldoende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, enkel opgetreden namens de naamloze vennootschap "SCALDIS INVEST" gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113 die eigenares is van 11.054.000 aandelen.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen :

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND

TWEEHONDERDZEVENENZEVENTIG EURO NEGENTIG CENT (€ 2.295.277,90). Het is vertegenwoordigd door DRIEËNDERTIG MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN VIER (33.496.904) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

AGENDA

1. Verslag

Met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal zoals hierna vermeld sub 2.

2. Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot besluit

De vergadering besluit :

a) om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximum (gecumuleerd) bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap.

Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot :

* kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

* kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en

* kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.

b) om voor een periode van drie (3) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal, op de wijze vermeld in punt a) hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

De huidige tekst van artikel 9 van de statuten wordt behouden met dien verstande dat :

- in de tweede zin van dit artikel de woorden "25 november 2011" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen;

- in de derde zin van dit artikel eveneens wordt verwezen naar de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit tot verlenging zal nemen;

- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2011, van

kracht blijft tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen - Machtiging tot vervreemding.

Voorstel tot besluit

De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2011, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering :

- Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen om : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering het maximum van het door het Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen vermindert met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van het aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigten van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden.

- Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen tevens de in Artikel 15.- Inkoop van eigen aandelen voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden.

De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst.

De huidige tekst van artikel 15 van de statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "25 november 2011" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen.

4. Schrapping van de verwijzing naar aandelen aan toonder in de artikelen 6 en 31 van de statuten.

Voorstel tot besluit

De vergadering besluit om in de tweede alinea van artikel 6 van de statuten de woorden "aan toonder" te schrappen.

De vergadering besluit om de overgangsbepalingen in fine van artikel 6 van de statuten te schrappen.

De vergadering besluit artikel 31 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgisch uur (de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffenings-instelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder wenst deel te nemen aan een algemene vergadering, meldt hij zulks, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon), door terugzending van een ondertekend origineel of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door terugzending van een formulier langs elektronische weg (in welk geval dit formulier, indien hierom uitdrukkelijk wordt gevraagd in de oproeping, moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen), naar het in de oproeping vermelde adres.

De houder van gedematerialiseerde aandelen legt voor (of laat voorleggen) uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan een daartoe door haar aangestelde persoon), een door de erkende rekeninghouder of vereffenings-instelling afgeleverd attest, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op

naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal titels dat zij vertegenwoordigen, moet ondertekend worden door ieder van hen of door hun mandatarissen alvorens aan de vergadering deel te nemen."

6. Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten.

III. De aandeelhouders werden tot deze vergadering opgeroepen door inlassing van de hierbovenstaande agenda en de voorstellen tot besluit in :

- het Belgisch Staatsblad van # 2014;

- De Tijd van # 2014.

De bewijsnummers worden op het bureau neergelegd en geparafeerd door de voorzitter.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd bij brief van # oktober 2014.

De comparant verklaart dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien in artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, om bijkomende te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen.

IV. De op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouder heeft de formaliteiten vervuld die door artikel 31 van de statuten worden opgelegd om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

V. De agenda houdt een statutenwijziging in en de vergadering dient derhalve, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, opdat ze geldig zou zijn samengesteld, een aantal aandeelhouders te verenigen die minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze vergadering is een aandeelhouder aanwezig die #11.054.000 aandelen vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft van het totaal aantal aandelen (drieëndertig miljoen vierhonderdzesennegentigduizend negenhonderd en vier aandelen). Dientengevolge bereikt de huidige vergadering niet het vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten.

De voorzitter verklaart dat in de oproepingen reeds was voorzien dat, indien deze vergadering niet in getal zou zijn, een nieuwe algemene vergadering zou worden samengeroepen op vrijdag 26 november aanstaande, om 10.00 uur en dat deze tweede vergadering, overeenkomstig artikel 558 van Wetboek van Vennootschappen, zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De voorzitter verklaart dat bijgevolg bij de oproepingen voor de tweede vergadering zal rekening worden gehouden met het bepaalde in artikel 533, §2, 2^{de} lid.

Hierna wordt de vergadering opgeheven.

Organieke wet notariaat

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijffennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die het vragen samen met mij, notaris, ondertekend.