

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2015

Les actionnaires sont invités à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi **26 mai 2015** à **15h00** au siège social de la société (2000 Anvers, Begijnenvest 113).

Les actionnaires sont les biens venus à partir de **14h00** afin de faciliter les formalités d'admission à l'assemblée.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014

2. Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014

3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés

Proposition de décision : approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2014, y compris l'approbation d'un dividende brut de **1,82 euro** par action.

4. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

5. Décharge au commissaire

Proposition de décision : décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

6. Renouvellement du mandat d'administrateur⁽¹⁾

Proposition de décision : approbation du renouvellement du mandat de Monsieur **Julien Pestiaux** pour une période de quatre (4) ans en tant qu'administrateur indépendant vu qu'il répond à toutes les critères d'indépendance de l'article 526ter du Code des sociétés et de l'article 2.2.4 de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société.

L'administrateur recevra une rémunération annuelle de base de 30.000 euros et un jeton de présence de 2.500 euros maximum par participation à une réunion du conseil d'administration ou d'un comité consultatif, à l'exception du comité de nomination. Au cas où le conseil d'administration désigne Julien Pestiaux à nouveau comme membre du comité d'audit, il recevra une rémunération annuelle additionnelle de 5.000 euros.

Julien Pestiaux (°1979, belge) a obtenu le diplôme d'ingénieur civil en électromécanique (spécialité énergie) en 2003 à l'Université Catholique de Louvain et a obtenu aussi un master en engineering

management à la Cornell University (Etats-Unis). Julien Pestiaux se spécialise dans les matières d'énergie et de climat et est associé chez Climact, un bureau de conseils dans ce segment. En 2014, il a collaboré avec le "Department for Energy and Climate Change" britannique et avec un consortium international en vue de développer un modèle global pour analyser la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Auparavant, il a été actif durant 5 ans comme consultant et chef de projet chez McKinsey & C°. Julien Pestiaux a été nommé administrateur d'Ackermans & van Haaren en 2011 et est membre du comité d'audit.

7. Rapport de rémunération

Proposition de décision : approbation du rapport de rémunération.

8. Délai de préavis

Proposition de décision : approbation d'un délai de préavis de 18 mois en cas de résiliation par la société du contrat de services indépendants avec Monsieur André-Xavier Cooreman, membre du comité exécutif.

9. Tour de table

⁽¹⁾ Le CV de Julien Pestiaux est disponible sur le site web www.avh.be et peut également être obtenu sur simple demande au numéro +32 3 231 87 70.

FORMALITES PRATIQUES

1. Actionnaires qui souhaitent participer personnellement à l'assemblée

Le droit de participer à l'assemblée générale ordinaire et d'y exercer le droit de vote revient aux personnes qui, selon la procédure décrite ci-dessous,

(i) font preuve de la détention le mardi **12 mai 2015** à minuit, heure belge ("Date d'Enregistrement") des actions avec lesquelles elles ont l'intention de participer à l'assemblée, et (ii) qui confirment, au plus tard le mercredi **20 mai 2015**, leur souhait de participer à l'assemblée.

Nous attirons votre attention sur le fait que seulement les personnes qui sont actionnaires à la Date d'Enregistrement sont autorisées à assister à l'assemblée générale et à y prendre part au vote.

Afin de pouvoir participer à l'assemblée, vous êtes priés d'observer les formalités suivantes :

• **Pour les détenteurs d'actions nominatives :** Vous devez confirmer votre participation à la société au plus tard le mercredi **20 mai 2015** à minuit (heure belge) avec mention du nombre d'actions avec lequel vous souhaitez participer à l'assemblée. Vous pouvez informer la société par courrier (**Begijnenvest 113, 2000 Anvers**), par fax (+32 3 225 25 33) ou par e-mail (**AV2015@avh.be**). La société vérifiera le nombre d'actions que vous détenez à la Date d'Enregistrement sur base de votre inscription dans le registre des actionnaires, géré par Euroclear.

• **Pour les détenteurs d'actions dématérialisées :** Vous devez confirmer votre participation à votre banque au plus tard le mercredi **20 mai 2015** à minuit (heure belge), avec mention du nombre d'actions avec lequel vous souhaitez participer à l'assemblée. Votre banque est priée d'informer Delen Private Bank (par e-mail : **AVH2015@delen.be**) au plus tard le jeudi **21 mai 2015** de votre intention de participer à l'assemblée et du nombre d'actions avec lequel vous souhaitez participer. Votre banque doit également faire parvenir à Delen Private Bank une attestation de l'inscription en votre compte du nombre d'actions à la Date d'Enregistrement. La société vérifiera votre nombre d'actions à la Date d'Enregistrement sur base de cette attestation.

2. Actionnaires qui souhaitent se faire représenter à l'assemblée

Chaque actionnaire, qui a rempli les formalités d'admission décrites ci-dessus, peut se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire par un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire. Sauf dans les cas mentionnés dans le Code des sociétés, l'actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire. Nous vous recommandons d'utiliser le modèle de procura-

tion qui peut être téléchargé du site <http://fr.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>. Ce formulaire peut également être obtenu sur simple demande au numéro +32 3 231 87 70.

La notification de la procuration à la société doit se faire par écrit. Vous pouvez le faire par courrier (**Begijnenvest 113, 2000 Anvers**), par fax (+32 3 225 25 33) ou par e-mail (**AV2015@avh.be**). La procuration doit parvenir à la société au plus tard le mercredi **20 mai 2015**. Si vous nous envoyez la procuration par fax ou par e-mail, nous prions votre mandataire de nous fournir l'original au plus tard au début de l'assemblée générale.

3. Droit d'ajouter des sujets à l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social de la société, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Les actionnaires qui souhaitent exercer le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour doivent répondre aux conditions suivantes :

(i) prouver qu'à la date de leur demande, ils détiennent au moins 3% du capital, ceci sur la base soit d'un certificat d'inscription des actions concernées dans le registre des actions au nom de la société, soit d'une attestation établie par la banque dont il ressort que le nombre d'actions dématérialisées à leur nom est inscrit en compte, et

(ii) prouver qu'à la Date d'Enregistrement (mardi **12 mai 2015** à 24h00, heure belge) ils sont toujours détenteurs du pourcentage d'actions précité.

Les demandes visées au premier alinéa sont formulées par écrit et sont accompagnées, selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de décision y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Elles indiquent l'adresse

postale ou électronique à laquelle la société transmet l'accusé de réception de ces demandes.

La société doit recevoir ces demandes au plus tard le lundi **4 mai 2015**. Les demandes peuvent être adressées à la société par e-mail à l'adresse suivante : **agenda2015@avh.be**.

Si nécessaire, la société publiera au plus tard le lundi **11 mai 2015** un ordre du jour complété et le modèle de procuration.

4. Droit de poser des questions

Les actionnaires ont le droit de poser des questions par écrit aux administrateurs et au commissaire au sujet de leurs rapports ou les points de l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou le commissaire. Ces questions seront répondues au cours de la réunion, à condition que l'actionnaire répond aux formalités d'admission à la réunion.

La société doit recevoir les questions au plus tard le mercredi **20 mai 2015**. Elles peuvent être envoyées à la société par e-mail à l'adresse suivante : **AV2015@avh.be**.

5. Documents disponibles

Tout actionnaire peut obtenir gratuitement au siège de la société, pendant les heures de bureau, une copie des comptes annuels, du rapport annuel et du rapport du commissaire, ainsi que de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et du formulaire de procuration. Les demandes pour l'obtention d'une copie gratuite peuvent également être envoyées par e-mail à **AV2015@avh.be** ou par courrier (Ackermans & van Haaren SA, à l'attention de Brigitte Stockman, Begijnenvest 113, 2000 Anvers).

6. Site web

Toutes les informations relatives à l'assemblée générale ordinaire sont disponibles sur <http://fr.avh.be/ackermans-van-haaren/algemene-vergadering>.

Le Conseil d'Administration - 25 mars 2015