



Begijnenvest 113  
2000 Antwerpen  
0404.616.494  
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.avh.be](http://www.avh.be)

\* \* \*

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die wordt gehouden op **dinsdag 26 mei 2026 om 14.00 uur** in zaal Amaryllis van **Botanic Sanctuary Antwerp, Leopoldstraat 26 te Antwerpen**. De aandeelhouders zijn welkom vanaf 12u30 om de deelnemingsformaliteiten aan de vergadering vlot te laten verlopen.

#### AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 – Machtiging

**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van **4,60 euro** per aandeel.

Vermits de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door Ackermans & van Haaren NV en de personen die in eigen naam maar voor haar rekening handelen. Vaststelling van 27 mei 2026 om 23u59 Belgische tijd (met name de beursdag voor de ex-date) als relevant tijdstip voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging aan de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de enkelvoudige jaarrekening in te voegen.

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 2025.

5. Kwijting aan de commissaris

**Voorstel tot besluit:** verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

## 6. Herbenoeming van bestuurders<sup>1</sup>

**6.1 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van Menlo Park BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw **Victoria Vandeputte**, voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030 en dit als onafhankelijk bestuurder gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

**6.2 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van Venatio BV, vast vertegenwoordigd door de heer **Bart Deckers**, voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030 en dit als onafhankelijk bestuurder gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Er wordt op gewezen dat de echtgenote van de heer Bart Deckers een minderheidsaandeelhouder is van Belfimas NV, zonder specifieke vertegenwoordigingsrechten of blokkeringsrechten. De raad van bestuur is van mening dat deze situatie geen afbreuk doet aan de kwalificatie van Bart Deckers als onafhankelijk bestuurder.

**6.3 Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de heer **Thierry van Baren** als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030.

### Vergoeding

Op basis van een benchmarkingstudie die in 2025 werd uitgevoerd, wordt voorgesteld om de vergoeding van de bestuurders te verhogen met ingang van het boekjaar 2026. Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van **60.000 euro** (voorheen 50.000 euro) en een zitpenning van **2.500 euro** per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité. Er geldt een jaarlijkse vergoeding van **140.000 euro** (voorheen 100.000 euro) voor de voorzitter van de raad van bestuur, **12.500 euro** (voorheen 10.000 euro) voor de voorzitter van het auditcomité, **5.000 euro** voor de voorzitter van het remuneratiecomité, **5.000 euro** voor leden van het auditcomité en **2.500 euro** voor leden van het remuneratiecomité.

## 7. Remuneratieverslag

**Voorstel tot besluit:** instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt desgevallend in het volgende remuneratieverslag uit op welke wijze rekening werd gehouden met de stemming van de algemene vergadering.

---

1 Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website [www.avh.be](http://www.avh.be) < Investors < Algemene vergadering.

## PRAKTISCHE RICHTLIJNEN



### Aan welke voorwaarden moet u voldoen om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen?

Enkel personen die op 12 mei 2026 (om 24u, Belgische tijd) aandeelhouder zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering en er hun stemrecht uitoefenen.

#### ▪ Bent u houder van aandelen op naam?

Dan moet u op **12 mei 2026** (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk op **20 mei 2026** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door schriftelijk (per e-mail of post) aan ons te bevestigen dat u aan de vergadering wenst deel te nemen.

#### ▪ Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering op **12 mei 2026** (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt.

Vraag uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstelling) om:

- (a) een attest met vermelding van het aantal aandelen dat u op **12 mei 2026** (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en
- (b) dit attest ten laatste op **20 mei 2026** te bezorgen aan Delen Private Bank via het e-mailadres [avh2026@delen.bank](mailto:avh2026@delen.bank).

Uiterlijk op **20 mei 2026** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door ons schriftelijk (per e-mail of post) te bevestigen dat u aan de vergadering wenst deel te nemen. U kan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook uw volmacht over te maken of de bevestiging van uw deelname aan de vergadering te melden aan Delen Private Bank.



### Hoe kan u deelnemen aan de algemene vergadering?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, kan u ofwel persoonlijk deelnemen aan, en stemmen op, de vergadering ofwel kan u zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager zoals hieronder toegelicht.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen tevens hun hoedanigheid van organieke vertegenwoordiger of bijzondere volmachtdrager te kunnen aantonen.



### Wenst u zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, mag u zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager. U dient hiervoor gebruik te maken van het volmachtformulier op onze website. U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

U moet ons uw ondertekende volmacht per e-mail of post bezorgen. Wij moeten uw volmacht uiterlijk op **20 mei 2026** ontvangen.



### Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een onderwerp op de agenda te plaatsen?

Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders **minstens 3%** bezit van het kapitaal van de vennootschap, kan u, onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

U moet ons uw verzoeken schriftelijk (per e-mail of post) overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op **4 mei 2026** ontvangen. Vergeet niet om een post- of e-mailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen.

Desgevallend zullen wij uiterlijk op **11 mei 2026** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op onze website en in media).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts besproken worden tijdens de algemene vergadering indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, de voormelde toelatingsformaliteiten hebben nageleefd.



### Wenst u een vraag te stellen?

U kunt naar aanleiding van de algemene vergadering uitsluitend vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap, haar bestuurders of commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Vragen kunnen voorafgaand schriftelijk worden ingediend of kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

Wij moeten uw schriftelijke vragen (per e-mail of post) uiterlijk op **20 mei 2026** ontvangen, doch bevelen u aan eventuele vragen ruimschoots voordien aan ons te bezorgen.



### Waar kan u alle informatie vinden over deze algemene vergadering?

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergadering is beschikbaar op onze website (<https://www.avh.be/nl/investors/shareholder-information/general-meetings/year/2026>).



### Hoe kan u ons contacteren?

Voor verzending van formulieren en schriftelijke verzoeken, of praktische vragen:

- via e-mail: [AV2026@avh.be](mailto:AV2026@avh.be) (bij voorkeur)
- per post: **Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen** (ter attentie van mevrouw Iris Meirlaen)
- per telefoon: **+32 (0)3 897 92 49**

*Ackermans & van Haaren is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragers ontvangt in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de algemene vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die u kan raadplegen op <https://www.avh.be/nl/privacyverklaring>.*

De raad van bestuur dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.  
24 maart 2026