



Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 17 mei 2016 om 14.30u in Antwerpen, Schaliënstraat 5 –Delphis gebouw, 5de verdieping.

AGENDA

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2015;

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2015 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot besluit: De jaarrekening over boekjaar 2015, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, wordt goedgekeurd. De Algemene Vergadering besluit het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen:

* Overgedragen winst van vorig boekjaar:	USD 109.979.915,96
* Winst van het boekjaar:	USD 57.316.426,66
* Onttrekking aan de reserves:	USD 959.541,21
* Dividend:	USD 19.628.455,00
* Overdracht naar volgend boekjaar:	USD 148.627.428,83

De Algemene Vergadering beslist een bruto dividend uit te keren van EUR 0,30 per aandeel, waarvan EUR 0,10 per aandeel in september 2015 als interim dividend werd uitgekeerd. Het netto dividend bedraagt EUR 0,146 per aandeel (na afhouding van 27% roerende voorheffing).

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit als volgt:

- Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders, de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Howard Gutman (onafhankelijk bestuurder), Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), en Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Barbara Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende afgelopen boekjaar.
- Er wordt kwijting verleend aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

4. Annuleren van VVPR-strips;

Voorstel tot besluit:

Kennisname dat de VVPR-strips (ISIN-code BE0005633079) verbonden aan de aandelen van EXMAR NV niet langer een fiscaal voordeel hebben ingevolge het afschaffen van de verminderde roerende voorheffing voor aandelen (wet van 27 december 2012) en bijgevolg niet langer verhandelbaar zijn.

Om alle VVPR-strips van EXMAR NV te annuleren en de Raad van Bestuur te machtigen de VVPR-strips van de markt te halen.

5. Benoeming / Herbenoeming van bestuurders;

De mandaten van de heer Guy Verhofstadt en de heer Jens Ismar zullen vervallen na de Algemene Vergadering van 2016.

Voorstel tot besluit: Herbenoeming van heer Jens Ismar als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019. De heer Jens Ismar voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en is onafhankelijke bestuurder in de zin van dit artikel.

Voorstel tot besluit: Benoeming van heer Michel Delbaere als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019. De heer Michel Delbaere voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en is onafhankelijke bestuurder in de zin van dit artikel. De heer Michel Delbaere heeft verklaard, en de Raad van Bestuur oordeelt dat hij geen banden onderhoudt met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zouden brengen.

De heer Michel Delbaere heeft de Belgische nationaliteit en is CEO van het Belgische bedrijf Crop's. Hij was voorzitter van VOKA van 2012 tot oktober 2015.

6. Vervangen van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris;

Voorstel tot besluit: Kennisname van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA burg. CVBA, commissaris van de Vennootschap belast met de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap, heeft beslist om de heer Filip De Bock als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Serge Cosijns, met ingang vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal beraadslagen en stemmen over de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.

7. Goedkeuring in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen;

Voorstel tot besluit:

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de volgende bepalingen goed te keuren:

Clausule 21.22 van de leningsovereenkomst van 23 juni 2015 tussen Export LNG als kredietnemer, de Vennootschap als borg, de banken en financiële instellingen opgesomd in overzicht 1 daarvan als kredietgevers, de Industrial and Commercial Bank of China Limited als organisator, facility agent en security agent. De clausule vereist dat de Vennootschap (A) (i) zeggenschap heeft over en uiteindelijke begunstigde is van ten minste 50% van het geplaatste aandelenkapitaal plus één aandeel van de Kredietnemer en (ii) zeggenschap heeft over en uiteindelijke begunstigde is van ten minste 50% van het geplaatste aandelenkapitaal plus één aandeel van Exmar LNG Holding NV en (B) onder de zeggenschap (in de betekenis van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen) blijft van Saverex NV, tenzij een meerderheid van de kredietgevers voorafgaande schriftelijke toestemming geeft (die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of uitgesteld). In verband met A betekent

“zeggenschap” de bevoegdheid van een persoon om te verzekeren dat de bedrijfsvoering van een juridische entiteit (rechtspersoon of anderszins) wordt gevoerd volgens de wensen van die persoon, hetzij

(i) door het bezit van aandelen, of stemrecht, in of verbonden aan die of een andere juridische entiteit, of

(ii) als gevolg van bevoegdheden verleend door de statuten of een ander document dat die of een andere juridische entiteit reguleert,

en een zeggenschapswijziging komt voor indien een persoon die de zeggenschap uitoefent over een juridische entiteit daar een einde aan maakt of indien een andere persoon er de zeggenschap over verkrijgt.

8. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag;

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.
