



EXMAR

Naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 20 MEI 2008 OM 14.30 UUR

Heden, op 20 mei 2008 om 14.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EXMAR", met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 gehouden.

Bureau

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau, dat conform artikel 35§1 van de statuten wordt voorgezeten door de heer Philippe Bodson, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan: de Heer Peter Verstuyft, Het Prieel 2 te Mortsel.

De vergadering kiest als stemopnemers: de heer Patrick De Brabandere en de Heer Leo Cappoen.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

Samenstelling van de vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

De ondertekende aanwezigheidslijst zal samen met de in aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat:

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 25 april 2008
2. De Tijd van 25 april 2008
3. L'Echo van 25 april 2008

De aandeelhouders op naam, bestuurders, obligatiehouder en commissarissen werden per gewone brief van 2 mei 2008 opgeroepen.

Het register van aandeelhouders wordt ter beschikking van de stemopnemers gehouden.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het wetboek van vennootschappen, conform artikel 535, ter beschikking moeten worden gesteld, is hen toegezonden, alsook aan degenen die aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben voldaan.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van de oproepingen neer op het bureau, en verzoekt de stemopnemers deze te willen paraferen.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De bewijzen van neerlegging worden op het bureau neergelegd met verzoek aan de stemopnemers deze te willen paraferen.

C) De huidige vergadering volgende agenda heeft:

- 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2007;**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2007 en van het voorstel tot winstverdeling;**
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan het college van commissarissen;**
- 4. Statutaire benoemingen;**

Voorstel tot herbenoeming van :

-De Heer Ludwig Criel als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar;

-De Heer Philippe Vlerick als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans 35.700.000 aandelen bestaan.
- uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten 22.487.588 bedraagt.
- elk aandeel recht geeft op één stem.
- het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behoudens voor 2.200.756 aandelen die de vennootschap zelf houdt.
- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.
- de vennootschap 1.733.048 converteerbare obligaties op naam heeft uitgegeven.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering aldus het recht heeft om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het college van commissarissen over boekjaar afgesloten per 31 december 2007.

Aangezien deze verslagen aan de aandeelhouders werden overgemaakt, wordt geen lezing van deze verslagen gegeven.
Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt besproken en de bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

2. Eerste resolutie: Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar afgesloten per 31 december 2007 en van het voorstel tot winstverdeling.

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2007 wordt ter kennisname voorgelegd en de jaarrekening ter goedkeuring. Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht, voorzien door artikel 540 van het wetboek van vennootschappen keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed met unanimititeit.

De algemene vergadering beslist met het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur:

De statutaire jaarrekening sluit af met een winst over het boekjaar van USD 109.645.315. Samen met de overgedragen resultaten komt een bedrag van USD 131.539.852 in aanmerking voor verdeling.

Dit resultaat wordt als volgt te bestemd :

- dividend: USD 21.021.588
- toevoeging aan de onbeschikbare reserves: USD 25.080.936
- overdracht naar volgend boekjaar: USD 85.437.328

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het brutodividend van EUR 0,40 per aandeel, dat na inhouding van de roerende voorheffing EUR 0,30 netto bedraagt, betaalbaar te stellen per 27 mei 2007,

door aanbieding van coupon 6 aan de loketten van Fortis Bank, KBC Bank of Petercam, voor wat de aandelen aan toonder betreft.

Aan de houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zal het hen toekomende bedrag op rekening worden gestort.

3. Tweede resolutie : Kwijting aan de bestuurders en het college van commissarissen.

Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering met unanimitéit aan de bestuurders en het college van commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

4. Derde resolutie : Statutaire benoemingen.

1. De algemene vergadering beslist met unanimitéit de Heer Ludwig Criel te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar

2. De algemene vergadering beslist met unanimitéit de Heer Philippe Vlerick te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering ondertekend door de Heer voorzitter, de secretaris en de stemopnemers alsook door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.

(volgend de handtekeningen)