



## EXMAR NV

Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen

De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### 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 21 mei 2013 om 14.30u in Antwerpen, Schaliënstraat 5 – *Delphis* gebouw, 5<sup>de</sup> verdieping.

#### AGENDA

- 1. Jaarverslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012;**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012 en bestemming van het resultaat;**

*Voorstel tot besluit* : de jaarrekening over boekjaar 2012, 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	39.917.720,60
• Winst van het boekjaar:	USD	161.357.344,97
• Dividend:	USD	-31.401.720,00
• Toevoeging aan de onbeschikbare reserves:	USD	-8.845.864,58
• Overdracht naar volgend boekjaar:	USD	161.027.480,99

De algemene vergadering beslist een bruto dividend uit te keren van EUR 0,40 per aandeel.

Het netto dividend bedraagt EUR 0,30 per aandeel, na afhouding van 25 % 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), François Gillet (onafhankelijk bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder) en Leo Cappaen (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Pauline 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.



EXMAR NV

Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen

De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

**4. Herbenoeming van de heer François Gillet als onafhankelijk bestuurder;**

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer François Gillet als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2016).

**5. Herbenoeming van de heer Jens Ismar als onafhankelijk bestuurder;**

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Jens Ismar als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2016).

**6. Herbenoeming van de heer Guy Verhofstadt als onafhankelijk bestuurder;**

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Guy Verhofstadt als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2016).

**7. Kennisname ontslag van een bestuurder;**

*Voorstel tot besluit*: Aangezien het mandaat van de heer Leo Cappoen als niet-uitvoerend bestuurder bij de algemene vergadering van 2013 afloopt en de heer Cappoen zich niet herkiesbaar stelt, neemt de vergadering kennis van het ontslag met ingang van 21 mei 2013. De aandeelhouders beslissen voorlopig niet in de vacature te voorzien.

**8. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag;**

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