



## BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 15 MEI 2018

EXMAR NV De Gerlachekaai 20  
2000 Antwerpen  
VAT BE 0860.409.202

De aandeelhouders worden uitgenodigd uit om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen die worden gehouden op dinsdag 15 mei 2018, om 14.30 u. in de Schaliënstraat 5 – Delphisgebouw, 5<sup>e</sup> verdieping, Antwerpen.

### AGENDA ALGEMENE VERGADERING

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2017**

*Commentaar van de Raad van Bestuur* : overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslag opgesteld. Deze verslagen worden voorgelegd.

**2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van het resultaat**

*Voorstel tot besluit*: Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2017. De winst van het boekjaar met inbegrip van de overgedragen winsten van vorige boekjaren bedraagt USD 260.335.643,17 miljoen en wordt als volgt bestemd:

* Overgedragen winst:	USD 146.750.420,81
* Winst van het boekjaar :	USD 111.055.820,81
* Overdracht naar de onbeschikbare reserves:	USD 2.529.401,55
* Overdracht naar volgend boekjaar:	USD 260.335.643,17

**3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en de verslagen van de Raad van Bestuur en Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening**

*Commentaar van de Raad van Bestuur*: Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslag opgesteld. Deze verslagen worden voorgelegd.

**4. 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), Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), en NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer 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: *DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees* voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

## 5. **Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoeming/herbenoeming van bestuurders**

De mandaten van de heer Philippe Bodson, mevrouw Barbara Saverys, mevrouw Ariane Saverys en mevrouw Pauline Saverys, niet- uitvoerende bestuurders; het mandaat de heer Howard Gutman, onafhankelijk bestuurder en het mandaat van de heren Nicolas Saverys en Patrick De Brabandere, uitvoerende bestuurders vervallen na afloop van de algemene vergadering van 2018.

*Voorstel tot besluit :*

-de mandaten van de heren Patrick De Brabandere en Howard Gutman die vervielen worden niet vernieuwd.

-herbenoeming van de heer Philippe Bodson als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar

-herbenoeming van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar

-herbenoeming van mevrouw Barbara Saverys als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar

-herbenoeming van mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van drie jaar

-herbenoeming van mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van drie jaar

-benoeming van mevrouw Kathleen Eisbrenner tot nieuwe onafhankelijke bestuurder, voor een periode van drie jaar. Mevrouw Eisbrenner voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid conform artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Mevrouw Eisbrenner, Amerikaanse, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd in de olie- en aardgasindustrie. Zij is momenteel voorzitter van NextDecade Corporation, dat innovatieve oplossingen biedt in de wereldwijd geïntegreerde aardgasindustrie. Zij brengt aanzienlijke ervaring mee in de ontwikkeling van aan land gestationeerde en drijvende LNG-projecten over de ganse wereld.

## 6. **Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag**

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

---