



## BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

16 MEI 2023

EXMAR NV  
De Gerlachekaai 20  
2000 Antwerpen  
BTW BE0860.409.202.

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2023, om 15.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building, gelijkvloers.

### AGENDA

**1. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstige en dreigende dreiging.**

*Voorstel tot besluit:*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur van de vennootschap te machtigen tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend gevaar voor de vennootschap, daaronder begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit bijgevolg de tekst van artikel 16, alinea 1 van de statuten te vervangen overeenkomstig dit besluit:

"Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan de Raad van Bestuur aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde een ernstige dreiging voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te voorkomen."

**2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om voormelde beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.**

*Voorstel tot besluit:*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om voormelde beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

**3. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.**

*Voorstel tot besluit:*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.