



EXMAR

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE 0860.409.202

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

11 SEPTEMBER 2020

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op 11 september 2020, om 14.30 u. in de Schaliënstraat 5 – Delphisgebouw, 5e verdieping, Antwerpen.

Afhankelijk van hoe de COVID-19 situatie zich verder ontwikkelt in de komende weken en in toepassing van de geldende regelgeving met betrekking tot de organisatie van algemene vergaderingen, zal de Vennootschap eventueel bijkomend communiceren met betrekking tot de organisatie van de bijzondere aandeelhoudersvergadering door middel van een persbericht.

DAGORDE EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Bevestiging van coöptatie van bestuurder.

Voorstel tot bevestiging van de coöptatie van de heer Francis Mottrie als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap zoals beslist door de raad van bestuur gehouden op 19 mei 2020 conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter vervanging van de heer Philippe Bodson, overleden op 4 april 2020.

Voorstel tot besluit: Bevestiging van de coöptatie van de heer Mottrie als uitvoerend bestuurder tot de algemene vergadering van 2022.

2. Goedkeuring in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is enkel de algemene vergadering bevoegd om clausules inzake de zeggenschapswijziging goed te keuren.

Om deze reden worden volgende clausules inzake de zeggingschapswijziging voorgelegd.

Voorstellen tot besluit:

1. Financiering GEFA Bank: De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders keurt volgende clause van de leningsovereenkomst goed.

Clausules 18.1 en 18.2 van de Aircraft Loan Agreement tussen Exmar Marine NV als ontleners en GEFA BANK GmbH als lener dd. 28 januari 2020; deze clausules verlenen aan de lener het recht om de leningsovereenkomst (al dan niet onder voorwaarden) te beëindigen, de uitstaande terugbetalingen en eventuele andere onder de leningsovereenkomst of zekerheidsdocumenten betaalbare en uitstaande sommen en interesten onmiddellijk opeisbaar te verklaren en/of de zekerheden gegeven onder de lening te verzilveren, in geval van een controlewijziging in het aandeelhouderschap van EXMAR NV, dat borg staat voor de terugbetaling van de lening, zonder de voorafgaande goedkeuring van de lener.

2. Revolving Credit Facility: De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders keurt volgende clause van de kredietovereenkomst goed.

Clause 10.3 van de "Revolving Credit Facility agreement", aangegaan op 29 mei 2020, tussen de Vennootschap en Exmar Marine NV, als ontleners en garantieverstrekker, en KBC BANK NV als Coordinator, Mandated Lead Arranger, Lender, Agent en Security Agent, Belfius Bank SA/NV en BNP Paribas Fortis SA/NV als Mandated Lead Arrangers en Lenders als leners.

Clausule 10.3 bepaalt: *“Wanneer zich een zeggenschapswijziging voordoet (a) dient de Vennootschap de Agent hiervan prompt in kennis te stellen van zodra zij hiervan op de hoogte is; (b) zal een Lener niet verplicht zijn om in te gaan op een gebruiksverzoek (met uitzondering van een doorlopende lening); (c) indien een Lener het wenst en de Agent binnen de 15 dagen na de kennisgeving door de Vennootschap aan de Agent van de zeggenschapswijziging, verwittigt, zal de Agent, mits een kennisgeving van niet minder dan 30 dagen aan de Vennootschap, de toezegging van die Lener annuleren en de participatie van die Lener in alle uitstaande gebruiksverzoeken en alle andere uitstaande bedragen aan die Lener, samen met de opgelopen interesten en alle andere opgelopen bedragen die onder de financieringsdocumenten uitstaand zijn onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar verklaren. Op dat ogenblik zal de toezegging van die Lener geannuleerd worden en alle uitstaande opnameverzoeken en bedragen worden onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar.”*

Conform de bepalingen voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal dit verslag worden neergelegd ter griffie voor de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
