



UITNODIGING VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 OKTOBER 2023

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op maandag 30 oktober 2023 om 11.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building gelijkvloers.

AGENDA Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Uitkering aan de aandeelhouders van (bruto) EUR 1,00 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie

Voorstel van besluit:

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie van (bruto) **EUR 1,00** per aandeel goed te keuren.

Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op dergelijke uitkering aan aandeelhouders.

Ex-date: 2 november 2023 – Record date: 3 november 2023 – Pay date: 6 november 2023

2. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 4,40 per aandeel als tussentijds dividend

Voorstel van besluit:

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering van een tussentijds dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van **EUR 4,40** per aandeel door uitkering uit de overdragen winst van de vennootschap.

Het netto dividend bedraagt **EUR 3,08** na afhouding van 30% roerende voorheffing.

Ex-date: 2 november 2023 – Record date: 3 november 2023 – Pay date: 6 november 2023