



EXMAR NV De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
VAT BE 0860.409.202

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 16 mei 2017, om 15.30 u. in de Schaliënstraat 5 – Delphisgebouw, 5^e verdieping, Antwerpen.

AGENDA

- 1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dat is opgesteld conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de toelating voor toegestaan kapitaal.**
- 2. Wijziging van de bepalingen in de statuten van de vennootschap inzake toegestaan kapitaal**
Voorstel tot besluit: Naar aanleiding van de kennisname van het voorgeschreven verslag van de Raad van Bestuur beslist de vergadering om de toelating aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in een of meer malen binnen de limieten van het toegestane kapitaal, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de Raad van Bestuur met een maximumbedrag van twaalf miljoen US-dollar, binnen vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit te hernieuwen.
- 3. Wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het goedgekeurde besluit**
Voorstel tot besluit: De Vergadering beslist om de tekst van artikel 5, eerste alinea van de statuten als volgt af te stemmen op het goedgekeurde besluit:

“Bij besluit van de Algemene Vergadering van 16 mei 2017 krijgt de Raad van Bestuur de toelating om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit het kapitaal in een of meer malen te verhogen, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de Raad van Bestuur, met een maximumbedrag van twaalf miljoen US-dollar.”
- 4. Coördinatie van de statuten**
- 5. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren.**