



UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op maandag 30 oktober 2023 om 11 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building gelijkvloers.

AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Schraping van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering besluit om alinea 5 van artikel 5 (beginnend met "*Indien de Raad van Bestuur...*" en eindigend met "*... het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*") van de statuten van de vennootschap te schrappen.

2. Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering beslist om het volledige bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd 'uitgiftepremies' beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd 'uitgiftepremies'.

3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

4. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten

Voorstel tot besluit:

De 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.