



EXMAR

Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen
BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen

UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone algemene vergadering op 19 mei 2009 om 14.30 uur in Antwerpen, Schaliënstraat 5, *Delphis* gebouw – 5^{de} verdieping, om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen:

- 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2008.**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2008 en van het voorstel tot winstverdeling.**
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren.
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan het college van commissarissen.**
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de bestuurders en de commissarissen kwijting te verlenen.
- 4. Statutaire benoemingen;**
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor :
 - *De Heer Philippe Bodson te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar;*
 - *De Heer Nicolas Saverys te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar;*
 - *De Heer Patrick De Brabandere te herbenoemen als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar;*
 - *De Heer Philippe van Marcke de Lummen te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar;*
 - *SAVEREX NV met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pauline Saverys te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een eerste periode van drie jaar;*
 - *Het college van commissarissen, Klynveld Peat Marwick Goerdeler CVBA met wettelijke vertegenwoordiger Serge Cosijns en Helga Platteau BVBA met wettelijke vertegenwoordiger Helga Platteau als college te herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar.*

5. Vergoeding van het college van commissarissen.

Voorstel: Het bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen wordt vastgesteld op EUR 265.923 voor de boekjaren eindigend op 31 december 2009, 2010 en 2011. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering op 19 mei 2009 om 15.30 uur in het verlengde van de algemene vergadering, te Antwerpen, Schaliënstraat 5 – *Delphis* gebouw – 5^{de} verdieping om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen:

1. Aan- en verkoop van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit :

Machtiging aan de raad van bestuur om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van deze algemene vergadering, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

Machtiging aan haar rechtstreekse dochters om :

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden met middelen waarvan de totale som ook bij de vennootschap beschikbaar is, in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van deze algemene vergadering, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel EXMAR op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

- *om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden de aldus ingekochte aandelen te vervreemden via de beurs tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel EXMAR op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum.*

2. Verlenging van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit :

Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen de in Artikel 15 van de statuten voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

3. Aanpassing van artikel 15 van de statuten aan de genomen beslissingen.

4. Aanpassing van de statuten aan de wet van 17 december 2008 tot oprichting van een auditcomité.

Voorstel tot wijziging van artikel 20 §2 van de statuten als volgt :

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten en, zo nodig, de bezoldiging van deze comités en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur zal overeenkomstig de wet van 17 december 2008 binnen haar bestuursorgaan een auditcomité oprichten. De samenstelling van dit comité, de werking ervan en de criteria waaraan de onafhankelijke bestuurder moet voldoen, zijn bij wet bepaald.

5. Aanpassing van artikel 14 §1-5 aan de Transparantiewetgeving

Voorstel tot aanpassing van deze paragrafen als volgt :

Elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks stemverlenende effecten van de vennootschap verwerft of overdraagt is tot kennisgeving aan de CBFA en de vennootschap verplicht indien bepaalde door de transparantiewetgeving of statutair bepaalde drempels worden overschreden of in de gevallen waar kennisgevingplicht geldt zonder drempeloverschrijding. De inhoud van de kennisgevingen werd in de transparantiewetgeving vastgelegd.

EXMAR

De vennootschap is vervolgens verplicht om de informatie die blijkt uit de kennisgevingen openbaar te maken.

De wettelijke termijnen waarbinnen de kennisgeving en de openbaarmaking dienen te gebeuren worden in zelfde wet bepaald.

6. Coördinatie van de statuten;

7. Machtiging aan de raad van bestuur en/of directiecomité tot uitvoering van de genomen beslissingen.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR BEIDE VERGADERINGEN

Houders van aandelen aan toonder en van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk op 13 mei 2009 naar gelang het geval, de aandelen aan toonder waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen, of een attest van onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling neer te leggen op de kantoren van Fortis Bank, KBC-Bank of Petercam tegen een ontvangstbewijs dat als toegangkaart voor de vergadering zal dienen.

Houders van aandelen op naam dienen binnen dezelfde termijn hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, per brief aan de vennootschap kenbaar te maken.

De vennootschappen en aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het volmachtformulier dat ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap, op de website (www.exmar.be) of bij bovengenoemde financiële instellingen.

In voorkomend geval, moeten de ondertekende volmachten op de zetel van de vennootschap toekomen ten laatste op 13 mei 2009.

Namens de raad van bestuur