



EXMAR

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

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 18 mei 2010 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. Verlenging van machtiging tot kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal ingeval van openbaar bod tot aankoop;

- *Voorstel tot besluit:* Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot 15 mei 2012 om het kapitaal te verhogen binnen het toegestaan kapitaal ingeval van een openbaar bod tot aankoop, zoals bedoeld in artikel 607 van het wetboek van vennootschappen en voorzien in het verslag van de raad van bestuur van 19 mei 2003 opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 604 van het wetboek van vennootschappen.

- *Aanpassing van de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing als volgt :*

“De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor 15 mei 2012, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.”

2. Aanpassing van artikel 14 laatste § als volgt :

- *Voorstel tot besluit :* om artikel 14 laatste § aan te passen aan de bewoordingen van de wet van 2 mei 2007 als volgt :

“De inhoud van de kennisgevingen en de wettelijke termijnen binnen dewelke de kennisgevingen dienen te gebeuren, evenals alle regelgeving hierop van toepassing werden vastgelegd in de Transparantiewet van 2 mei 2007 en haar uitvoeringsbesluiten. ”

3. Aanpassing van artikel 22 § 2 en § 4 als volgt :

- *Voorstel tot besluit* : om met het oog op de bestaande communicatiemiddelen het artikel aan te passen als volgt :

"Iedere bestuurder die belet of afwezig is, mag één van zijn collega's uit de raad schriftelijk, per telegram, telefax of via elk ander internet gebaseerd communicatiemiddel volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en om in zijn plaats aan de stemming deel te nemen".

"Iedere bestuurder mag eveneens, maar enkel in geval tenminste de helft van de leden van de raad persoonlijk tegenwoordig is, schriftelijk, per telegram, telefax of via elk ander internet gebaseerd communicatiemiddel zijn advies laten kennen en zijn stem uitbrengen".

4. Aanpassing van de laatste § van artikel 38 van de statuten als volgt:

- *Voorstel tot besluit* : om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen volgende aanpassing door te voeren.

"In het ene en het andere geval is de beslissing slechts geldig genomen, indien zij de drie vierden van de stemmen, waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming, verenigt, onverminderd strengere wettelijke bepalingen."

5. Schraping van de bepaling in artikel 40 van de statuten waaruit blijkt dat van de winst voor de bestuurders en erebestuurders een deel kan worden afgenomen.

- *Voorstel tot besluit* : om aan artikel 40 van de statuten volgende aanpassing door te voeren :

"Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf per honderd voor het wettelijk reservefonds afgenomen; die afnemering houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen, het geheel of een gedeelte van de winst, na afnemering voor de wettelijke reserve, te bestemmen voor een overdracht naar het volgend boekjaar of voor de vorming van bijzondere reservefondsen.

De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

6. Coördinatie van de statuten;

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

6. Verlenging van machtiging tot kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal ingeval van openbaar bod tot aankoop;

- *Voorstel tot besluit:* Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot 15 mei 2012 om het kapitaal te verhogen binnen het toegestaan kapitaal ingeval van een openbaar bod tot aankoop, zoals bedoeld in artikel 607 van het wetboek van vennootschappen en voorzien in het verslag van de raad van bestuur van 19 mei 2003 opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 604 van het wetboek van vennootschappen.
- *Aanpassing van de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing als volgt :*
"De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezenen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor 15 mei 2012, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake."

7. Aanpassing van artikel 14 laatste § als volgt :

- *Voorstel tot besluit :* om artikel 14 laatste § aan te passen aan de bewoordingen van de wet van 2 mei 2007 als volgt :
"De inhoud van de kennisgevingen en de wettelijke termijnen binnen dewelke de kennisgevingen dienen te gebeuren, evenals alle regelgeving hierop van toepassing werden vastgelegd in de Transparantiewet van 2 mei 2007 en haar uitvoeringsbesluiten. "

8. Aanpassing van artikel 22 § 2 en § 4 als volgt :

- *Voorstel tot besluit :* om met het oog op de bestaande communicatiemiddelen het artikel aan te passen als volgt :
"Iedere bestuurder die belet of afwezig is, mag één van zijn collega's uit de raad schriftelijk, per telegram, telefax of via elk ander internet gebaseerd communicatiemiddel volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en om in zijn plaats aan de stemming deel te nemen".

"Iedere bestuurder mag eveneens, maar enkel in geval tenminste de helft van de leden van de raad persoonlijk tegenwoordig is, schriftelijk, per telegram, telefax of via elk ander internet gebaseerd communicatiemiddel zijn advies laten kennen en zijn stem uitbrengen".

9. Aanpassing van de laatste § van artikel 38 van de statuten als volgt:

- *Voorstel tot besluit :* om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen volgende aanpassing door te voeren.
"In het ene en het andere geval is de beslissing slechts geldig genomen, indien zij de drie vierden van de stemmen, waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming, verenigt, onverminderd strengere wettelijke bepalingen."

10. Schrapping van de bepaling in artikel 40 van de statuten waaruit blijkt dat van de winst voor de bestuurders en erebestuurders een deel kan worden afgenomen.

EXMAR

- *Voorstel tot besluit : om aan artikel 40 van de statuten volgende aanpassing door te voeren :*
"Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf per honderd voor het wettelijk reservefonds afgenomen; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen, het geheel of een gedeelte van de winst, na afneming voor de wettelijke reserve, te bestemmen voor een overdracht naar het volgend boekjaar of voor de vorming van bijzondere reservefondsen.
De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

8. Coördinatie van de statuten;

9. 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 11 mei 2010 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 vereffeningsinstelling 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 11 mei 2010.

Namens de raad van bestuur