

**EXMAR**  
Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20  
**Ingeschreven in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen**  
**Ondernemingsnummer 0860.409.202**  
B.T.W. nummer BE 860.409.202

---

**Machtiging in- en verkoop eigen aandelen – wijziging statuten – coördinatie –  
bijzondere volmacht**

Er blijkt uit notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap - die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan - **EXMAR** met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 gehouden voor meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, ratione loci belet, dat :

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. het BELGISCH STAATSBLAD van 18 april 2014;
2. DE TIJD van 18 april 2014;
3. L'ECHO van 18 april 2014.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 18 april 2014 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het Wetboek van Vennootschappen, conform artikel 535 - ter beschikking moeten worden gesteld, is hen in voorkomend geval toegezonden.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar **artikel 34** van de statuten *en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen*, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

C) Volgende beslissingen werden genomen :

**Hernieuwing van de machtiging in- en verkoop eigen aandelen.**

De vergadering besluit om de machtigingen tot in- en verkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2009, te hernieuwen, als volgt:

*“Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan haar rechtstreekse dochters 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 de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen*

*een aankoopprijs die begrensd wordt door (i) enerzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie vermeerderd met 20% en (ii) anderzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie verminderd met 20%, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.*

*-met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden via de beurs tegen een aankoopprijs die begrensd wordt door (i) enerzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie vermeerderd met 20% en (ii) anderzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie verminderd met 20%.”.*

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 2.145.922 tegenstemmen en 35.371 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

#### **Wijziging van de artikelen 8, 10 en 34 van de statuten.**

De vergadering beslist tot wijziging van de artikelen 8, 10 en 34 van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving waaronder de afschaffing van effecten aan toonder, evenals de correcte terminologie in de Nederlandse taal (met name alle verwijzingen naar “register van de aandelen”).

##### **- Artikel 8:**

*“De niet volgestorte aandelen zijn op naam.*

*De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.*

*Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de raad van bestuur de aandelen omzetten in een andere vorm voorzien door de wet.”*

##### **-Artikel 10:**

De vergadering beslist tot schrapping van de laatste twee paragrafen van artikel 10.

##### **-Artikel 34:**

De vergadering beslist tot aanpassing van de tweede en derde paragraaf van artikel 34 als volgt:

*“Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en om het stemrecht uit te oefenen kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de veertiende kalenderdag om 24u (Belgische tijd) vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen (de “registratiedatum”), hetzij door inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap, hetzij bij een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.*

*De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen en de registratieformaliteiten hebben vervuld, bezorgen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, aan de vennootschap – zoals toegelicht in het oproepingsbericht - een attest dat door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling werd afgeleverd en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de “registratiedatum” in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van*

*de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.”*

**BESLUIT :**

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 25.804 tegenstemmen en 35.371 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

**Machtiging aan de raad van bestuur om de statuten te coördineren.**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur en de optredende notaris de bevoegdheid te verlenen om de statuten te coördineren.

**Machtiging aan de raad van bestuur om bovenstaande beslissingen uit te voeren.**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om de bovenvermelde beslissingen uit te voeren.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Van al hetwelk de instrumenterende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op plaats en datum als voormeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, dit proces-verbaal ondertekend.