

UITTREKSEL

EXMAR

naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister: Antwerpen afdeling Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

Schrapping van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap - uitgiftepremie naar beschikbare vermogensrekening - wijziging statuten – coördinatie – bijzondere volmacht

HET JAAR **TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG**,

OP **DERTIG OKTOBER** TE ANTWERPEN, DE GERLACHEKAAI 20.

Voor mij, meester **Wesley CIELEN**, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTA", met zetel te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0562.867.739., vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, razione loci belet.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van **EXMAR**, Naamloze Vennootschap die een die een genoteerde vennootschap is, met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20. De vennootschap is ingeschreven bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen met rechtspersonenregisternummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202.

Bureau

De vergadering vangt aan om 11.00 uur onder **voorzitterschap** van de heer de Heer **MOTTRIE Francis**

De voorzitter duidt als **secretaris** aan : de Heer **VERLY Mathieu**

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- 1) de Heer **FOSSION Gregory**
- 2) de Heer **CORLUY Luc**

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornamen en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst.

Deze **aanwezigheidslijst** wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

Na voorlezing en aanmerking op de lijst "ne varietur", wordt deze, door ons, notaris als **bijlage** bij het proces-verbaal opgenomen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven eveneens bij de akte gevoegd.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat:

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig *artikelen 7:128 en 7:129 van het WVV* door middel van aankondigingen opgenomen in:

1. het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig;
2. de Tijd van negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig;
3. L'Echo van negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig opgeroepen. De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau. Een afschrift van de stukken die hen, conform artikel 7:132 van het WVV ter beschikking moeten worden gesteld, is hen toegezonden.

Deze aankondiging en alle bijhorende informatie is vanaf negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig beschikbaar op de website van de Vennootschap.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 7:134 van het WVV, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

NA DEZE VASTSTELLING ZET DE VOORZITTER VAN DEZE VERGADERING VOORAF UITEEN DAT DE VENNOOTSCHAP OP 20 SEPTEMBER 2023 VAN DE HOOFDAANDEELHOUDER SAVEREX NV, DIE MINSTENS TIEN PROCENT VAN DE AANDELEN BEZIT, EEN VERZOEK ONTVING TOT HET BIJEENROEPEN VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

VERVOLGENS VERZOEKT DE VOORZITTER VAN HUIDIGE VERGADERING ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT:

De huidige vergadering werd uitgenodigd om de hierna vermelde agenda te behandelen.

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.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans *negenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend (59.500.000)* aandelen bestaan.
Uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten achtenveertig miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizend negenhonderdnegentien (48.692.919) bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering WEL het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op het agenda staan.
- de agendapunten **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de agendapunten 3 en 4 die een **volstrekke meerderheid** dienen te bekomen.
- elk aandeel recht geeft op één stem.
- het stemrecht verbonden aan de aandelen **niet geschorst** is, behalve voor één miljoen negenhonderdachtenvijftigduizend vijfhonderddertien (1.958.513) aandelen gehouden door de vennootschap zelf.
- de vennootschap een genoteerde vennootschap is.
- dat er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
- de vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven.

De instrumenterende notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van *artikelen 7:224 en 7:225 van het WVV* met betrekking tot de verbonden ondernemingen en de onafhankelijke vennootschappen en de schorsing van de aandelen in voorkomend geval.

BERAADSLAGING

NADAT DEZE FEITEN WERDEN NAGEZIEN DOOR DE VERGADERING EN JUUST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELLIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN:

EERSTE BESLUIT: Schrapping van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap .

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

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 234.620 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg WEL aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening.

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'.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 234.620 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg WEL aangenomen.

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

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

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 234.620 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg WEL aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

De Algemene Vergadering beslist 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.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 234.620 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg WEL aangenomen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

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

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

(volgen de handtekeningen)