

EXMAR
naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
Rechtspersonenregister: Antwerpen
BTW-nummer BE 860.409.202.
Ondernemingsnummer **0860.409.202**

Machtiging toegestaan kapitaal – Machtiging inzake openbaar overnamebod – Machtiging inzake ernstig en dreigend nadeel – wijziging statuten – coördinatie en volmacht

Er blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap - die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan - **EXMAR** met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202 gehouden op vijftien mei tweeduizend en twaalf voor de notarissen meester **Benoit DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, ratione loci belet.

BUREAU

Voorzitterschap : de heer Philippe BODSON.

Secretaris : de heer Karel STES.

Stemopnemers :

1) Mevrouw Ariane SAVERYS.

2) De heer Leo CAPPOEN.

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.

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

1. het Belgisch Staatsblad van dertien april tweeduizend en twaalf;
2. de Tijd van dertien april tweeduizend en twaalf;
3. L'Echo van dertien april tweeduizend en twaalf.

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

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

- er thans negenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend (59.500.000) aandelen. Uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn 34.067.517 toegelaten. Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op het agenda staan.

- Alle voorstellen vermeld in de agenda drie/vierden van de stemmen dienen te bekomen en vier/vijfden voor de (machtiging tot) inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

- Elk aandeel recht geeft op één stem.

- Het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behalve voor drie miljoen driehonderd tweeëndertig duizend zeshonderd tweeënveertig (3.332.642) aandelen gehouden door de vennootschap zelf.

-De vennootschap beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

-De vennootschap geen nog in omloop zijnde converteerbare obligaties op naam heeft uitgegeven.

- De vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

BESLISSINGEN

EERSTE BESLUIT : Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in toepassing van de artikelen 604, 607 en 620 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de machtiging tot toegestaan kapitaal en het verkrijgen van eigen aandelen in geval van dreigend nadeel.

Verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van de artikelen 604, 607 en 620 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de machtiging tot het toegestaan kapitaal en het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen in geval van dreigend nadeel.

Zij ontslaat de Voorzitter tot voorlezing ervan.

De vergadering stelt vast dat dit verslag op de zetel en de website van de vennootschap ter beschikking was conform de wettelijke bepalingen en waarvan de

houders van aandelen aan toonder tegen overlegging van hun effect of de houders van gedematerialiseerde aandelen tegen overlegging van het in artikel 34 van de statuten bedoelde getuigschrift, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief of elektronische drager een afschrift van dit verslag.

Het bijzonder verslag wordt door notaris en bureau "ne varietur" ondertekend en zal op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen in de statuten van de Vennootschap die betrekking hebben op het toegestaan kapitaal. Verlenging van machtiging tot kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal ingeval van openbaar bod tot aankoop.

De Vergadering beslist na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur tot hernieuwing van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het toegestaan kapitaal op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen met een maximum bedrag van twaalf miljoen US Dollar en verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot 15 mei 2015 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.

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 667.097 tegenstemmen en 288.000 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT: Verlenging van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig en dreigend nadeel

De algemene vergadering beslist om in het kader van artikel 620 van het wetboek van vennootschappen de in artikel 15 en 16 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.

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 667.097 tegenstemmen en 288.000 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Aanpassing van de tekst van artikel 5 (eerste en laatste §) en artikel 15 en 16 van de statuten aan de genomen beslissingen

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing aan te passen als volgt :

“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato 15 mei 2012 de bevoegdheid verleend om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van twaalf miljoen US Dollar.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 667.097 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

De vergadering beslist de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing te wijzigen:

“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 Financial Services and Markets Authority (FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), 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 2015, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 955.097 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt :

“Volgens een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2012, dat genomen werd mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, werd de vennootschap gemachtigd, voor een duur van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat hiertoe een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel

zou lijden. Bij het nemen van het besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 667.097 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

De vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt :

“De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2012, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 955.097 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT: Schrapping artikel 35 laatste paragraaf van de statuten

In overeenstemming met de bepalingen zoals voorzien in artikel 555 van het wetboek van vennootschappen besluit de vergadering de laatste paragraaf van artikel 35 van de statuten te schrappen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al hetwelk ondergetekende 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.