



EXMAR

Naamloze Vennootschap
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE0860.409.202 RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 16 MEI 2023 OM 14.30 UUR

Vandaag op 16 mei 2023 is de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EXMAR”, samengekomen te Antwerpen, de Gerlachekaai 20, zoals aangeduid in de bijeenroepingen.

Bureau

De leiding en het toezicht van de Algemene Vergadering berust bij het Bureau, dat wordt voorgezeten door de heer Michel Delbaere, onafhankelijk bestuurder. De voorzitter duidt als secretaris aan: Mathieu Verly.

De vergadering kiest als stemopnemers:

-Isabelle Vleurinck

-Carl-Antoine Saverys

De aanwezige bestuurders vervolledigen het Bureau.

Samenstelling van de vergadering

Aan de Algemene Vergadering nemen deel: de personen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen is weergegeven in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

De ondertekende aanwezigheidslijst zal samen met de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

Uiteenzetting door de voorzitter

I. De Vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; bestemming van het resultaat en uitkering dividend
3. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.
4. Herbenoeming Bestuurder.
5. Herbenoeming van de Commissaris.
6. Presentatie en goedkeuring van het remuneratieverslag in het jaarverslag 2022.
7. Presentatie van de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag 2022.
8. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

II. De Algemene Vergadering werd regelmatig bijeengeroepen op 13 april 2023 overeenkomstig de statuten en artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk :

- door aankondigingen in: Het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo
- door brieven aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris.
- via de website van de vennootschap

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zoals voorzien in de statuten alle formaliteiten vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De oproepingsbewijzen, de oproepingsbrieven en de bewijzen van registratie van de gedematerialiseerde aandelen worden bij het Bureau gedeponneerd om te paraferen.

Legimitatie van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans 59.500.000 aandelen bestaan.
- uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen dat effectief tot de stemming is toegelaten 33.239.578 bedraagt.
- de Vennootschap geen 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.

De Vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de agenda te beraadslagen.

Quorumvereisten

De voorzitter wijst erop dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst behoudens voor de aandelen die de vennootschap (op datum van 2 mei 2023) zelf houdt.

De besluiten van de Algemene Vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen (onthoudingen en ongeldige stemmen buiten beschouwing gelaten).

Presentatie

De CEO, de heer Francis Mottrie, en de CFO, de heer Laurent Verhelst, geven een uiteenzetting over de activiteiten en de resultaten van EXMAR in 2022. Vragen over de agendapunten en de resultaten van 2022 worden beantwoord.

De presentatie wordt na de vergadering op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

Besluiten

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslagen opgesteld.

De verslagen werden door de wet voorgeschreven ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. Er wordt geen lezing van deze verslagen gegeven.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur wordt besproken en de bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

De Algemene Vergadering besluit de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2022, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De Algemene Vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

* Overgedragen winst:	USD 183.668.811,64
* Winst van het boekjaar:	USD 235.991.843,69
* Toevoeging aan de overige reserves:	USD - 8.144.999,03
* Betaling tussentijds dividend:	USD - 56.038.885,00
Te bestemmen resultaat:	USD 355.476.771,30
* Uit te keren dividend:	USD 63.462.700,00
* Over te dragen resultaat:	USD 292.014.071,30

Het besluit wordt genomen met 180.241 stemmen tegen.

De Algemene Vergadering besluit een brutodividend uit te keren van EUR 1,0 per aandeel. Het nettodividend bedraagt EUR 0,70 per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing).

Het besluit wordt genomen met 436.142 stemmen tegen.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

-De aandeelhouders geven aan elk van de bestuurders afzonderlijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Kwijting wordt verleend aan Nicolas Saverys met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Michel Delbaere met 572.660 stemmen tegen en 38.3642 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Philippe Vlerick met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Wouter De Geest met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Carl-Antoine Saverys met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan FMO BV met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Isabelle Vleurinck met 617.981 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Stephanie Saverys met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan Maryam Ayati met 12.185 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.
Kwijting wordt verleend aan ACACIA I BV met 617.981 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.

-De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heren Rik Neckebroeck en Ben Vandeweyer voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Kwijting wordt gegeven met 15.170 stemmen tegen en 38.342 onthoudingen.

4. Herbenoeming bestuurders

Het mandaat van de heer Philippe Vlerick verstrijkt aan het einde van de Algemene Vergadering van 2023.

De vergadering besluit de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder te herbenoemen voor een periode van drie (3) jaar.

De beslissing wordt genomen met 2.914.669 stemmen tegen en 1.749 onthoudingen.

5. Herbenoeming commissaris

Het tweede mandaat van drie jaar van de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vervalt aan het einde van de Algemene Vergadering in 2023. Het Audit- en Risicocomité heeft de aanbeveling gedaan om het mandaat te verlengen voor een derde periode van drie jaar (tot de Algemene Vergadering in mei 2026).

Overeenkomstig de Wet betreffende de Organisatie van het Beroep en het Openbaar Toezicht op de Bedrijfsrevisoren dienen de heren Rik Neckebroeck en Ben Vandeweyer te worden vervangen.

De vergadering beslist het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem als Commissaris te verlengen voor een periode van drie (3) boekjaren vanaf het boekjaar 2023. De Commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne.

De beslissing wordt genomen met 50.527 stemmen tegen en 38.352 onthoudingen.

6. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag 2022

De vergadering neemt kennis van het remuneratieverslag. Het remuneratieverslag en de korte termijn variabele vergoeding voor het boekjaar 2022 worden goedgekeurd mits 3.095.338 stemmen tegen.

7. Presentatie van de Corporate Governance Verklaring in het jaarlijks financieel verslag 2022

De Algemene Vergadering neemt kennis van de Corporate Governance Verklaring.

8. Goedkeuring in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om clausules inzake de zeggenschapswijziging goed te keuren. De vergadering besluit om de clausule goed te keuren in de garantie uitgegeven door EXMAR NV op 21 december 2022 tot zekerheid van de leningsovereenkomst van 16 december 2022 tussen EXMAR Shipping BV en Nordea Bank ABP, Filial I Norge, Skandinaviska Enskilda Banken ab (publ); BNP Paribas Fortis sa/nv, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank a/s, DNB Markets inc., en First-Citizens Bank & Trust Company als kredietverstrekkers. Deze Clausule bepaalt dat bij stopzetting van notering van de aandelen van EXMAR NV op Euronext Brussel, EXMAR NV ervoor zal zorgen dat Nicolas Saverys en/of zijn afstammelingen in rechte lijn ten allen tijde rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 33 ⅓ procent van het aandelenkapitaal van de Garant (EXMAR NV) zullen bezitten.

De beslissing wordt genomen met 207.905 tegenstemmen.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de Algemene Vergadering ondertekend door de heer voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

(volgen de handtekeningen)