

EXMAR

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

**AAN- EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN – VERLENGING
MAGTIGING TOT KAPITAALVERHOOGING BINNEN HET TOEGESTAAN
KAPITAAL–STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden op 19 mei 2009 op de zetel van de vennootschap voor notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot notaris Patrick VAN OOTGHEM te Temse, razione loci belet dat 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. duizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig november nadien onder nummer *06179858*.

Volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : MAGTIGING AAN- EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1.a. De Vergadering beslist machtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen :

Machtiging aan de raad van bestuur 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 deze algemene vergadering, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

1.b. De Vergadering beslist machtiging te verlenen :

Machtiging aan haar rechtstreekse dochters om :

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden met middelen waarvan de totale som ook bij de vennootschap beschikbaar is, in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van deze algemene vergadering, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel EXMAR op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.
- om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden de aldus ingekochte aandelen te vervreemden via de beurs tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel EXMAR op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum.

TWEEDE BESLISSING : Verlenging van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

1. De Vergadering beslist machtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen :
Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen de in Artikel 15 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.

DERDE BESLISSING : wijziging van de bepalingen van artikel 15 van de statuten.

De algemene vergadering beslist Artikel 15 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt :
“Volgens een besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien mei tweeduizend en negen, dat genomen werd mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, werd de vennootschap gemachtigd, voor een duur van drie 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.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering door de raad van bestuur ingelicht worden over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun vergoeding.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen of winstbewijzen die tot het vermogen van de vennootschap behoren, wordt geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij het berekenen van het quorum."

VIERDE BESLISSING : aanpassing van de statuten aan de wet van 17 december 2008 tot oprichting van een auditcomité en wijziging van de bepalingen van artikel 20, 2^e van de statuten.

De algemene vergadering beslist Artikel 20, 2^e lid van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt :

"De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten en, zo nodig, de bezoldiging van deze comités en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur zal overeenkomstig de wet van 17 december 2008 binnen haar bestuursorgaan een auditcomité oprichten. De samenstelling van dit comité, de werking ervan en de criteria waaraan de onafhankelijke bestuurder moet voldoen, zijn bij wet bepaald."

VIJFDE BESLISSING : aanpassing van artikel 14, 1-5 van de statuten aan de Transparantiewetgeving

De algemene vergadering beslist voormelde paragrafen van Artikel 14 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt :

"Elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks stemverlenende effecten van de vennootschap verwerft of overdraagt is tot kennisgeving aan de CBFA en de vennootschap verplicht indien bepaalde door de transparantiewetgeving of statutair bepaalde drempels worden overschreden of in de gevallen waar kennisgeving-plicht geldt zonder

drempeloverschrijding. De inhoud van de kennisgevingen werd in de transparantiewetgeving vastgelegd.

De vennootschap is vervolgens verplicht om de informatie die blijkt uit de kennisgevingen openbaar te maken.

De wettelijke termijnen waarbinnen de kennisgeving en de openbaarmaking dienen te gebeuren worden in zelfde wet bepaald.”

ZESDE BESLISSING : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

ZEVENDE BESLISSING : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN/OF DIRECTIECOMITE TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

WAARVAN PROCES-VERBAAL