

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

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien mei tweeduizend en vijf, op de zetel van de vennootschap, voor meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, ratione 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, ondernemingsnummer 0860.409.202 en BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202 geldig werd samengeroepen en dat het totaal aantal aandelen die tot de stemming werden toegelaten 3.852.998 bedroeg;
- Dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing : Aan- en verkoop van eigen aandelen;

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 achttien (18) maanden vanaf de datum van deze algemene vergadering, via de beurs, maximum tien ten honderd (10%) van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

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 achttien (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via

de beurs, maximum tien ten honderd (10%) van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap te kopen 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 twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (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

gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, ingekochte aandelen van de vennootschap te verkopen 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 twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

Tweede beslissing : Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.