



EXMAR

Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen
BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen

UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone algemene vergadering op 17 mei 2011 om 14.30 uur in Antwerpen, Schaliënstraat 5 – *Delphis* gebouw, 5^{de} verdieping, om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen:

- 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010;**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 en van het voorstel tot winstverdeling;**
Voorstel van besluit : de raad van bestuur stelt voor de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren.
- 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;**
Voorstel van besluit : de raad van bestuur stelt voor aan elk van de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen.
- 4. Statutaire benoemingen;**
*Voorstel van besluit om :
op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité de mandaten van de Heer Philippe Vlerick en de Heer Ludwig Criel als niet uitvoerende bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2014).*

De Heer Philippe Vlerick voldoet niet langer aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code.

- 5. Stand van zaken corporate governance.**

EXMAR

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering op 17 mei 2011 om 15.30 uur in het verlengde van de algemene vergadering, te Antwerpen, Schaliënstraat 5 – *Delphis* gebouw – 5^{de} verdieping om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen:

- 1 Aanpassing van artikel 20 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het artikel 536 bis en het nieuwe artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen dat genoteerde vennootschappen verplicht binnen hun bestuursorgaan een remuneratiecomité op te richten.**

Voorstellen van besluit:

Aanpassing van de (huidige) derde paragraaf van artikel 20 als volgt:

“De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een auditcomité op. De samenstelling van dit comité, de bevoegdheden, opdrachten, de werking ervan en de criteria waaraan de onafhankelijke bestuurder moet voldoen dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Toevoeging van de volgende paragraaf na de derde paragraaf van artikel 20:

“De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een benoemings- en remuneratiecomité op. De samenstelling van dit comité, de bevoegdheden, opdrachten en werking dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”

- 2 Wijziging van artikel 29 van de statuten door schrapping naar de verwijzing naar artikel 40 en door toevoeging van een nieuwe paragraaf aan artikel 29 van de statuten met betrekking tot het bekomen van een afwijking op de in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziene regels inzake (i) de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door een bestuurder of lid van het directiecomité; en (ii) de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele remuneratie voor uitvoerende bestuurders en leden van het directiecomité.**

EXMAR

Voorstellen van besluit:

Aanpassing van de tekst van artikel 29 als volgt:

“De bestuurders mogen een vaste vergoeding ontvangen, aangerekend op de algemene kosten, en waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De raad van bestuur is gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten worden belast, vergoedingen toe te kennen die zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

De algemene vergadering van 17 mei 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en aldus uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door een bestuurder of een lid van het directiecomité; alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders en leden van het directiecomité. De beslissing omtrent een eventuele toepassing van vermelde regelingen werd door hoger vermelde algemene vergadering gedelegeerd aan de raad van bestuur die zal ageren rekening houdend met de voorstellen van het benoemings- en remuneratiecomité. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.”

- 3 Statutenwijzigingen in anticipatie van, of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Wijziging van de artikelen 33, 34 (bijeenroeping van algemene vergaderingen, toelating op algemene vergaderingen en volmachten), 37 en 39 van de statuten.**

Voorstellen van besluit:

In anticipatie van of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen beslist de algemene vergadering de hierna vermelde statutenwijzigingen goed te keuren.

Wijziging van artikel 33 van de statuten als volgt:

“De raad van bestuur of de commissarissen kunnen een algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

EXMAR

Eén of meer aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen agendapunten. Dit recht geldt niet voor een algemene vergadering die werd uitgesteld omwille van het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum. De verzoeken moeten schriftelijk aan de vennootschap overgemaakt worden uiterlijk op de 22^{ste} kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, op de wijze vermeld in het oproepingsbericht. Het te behandelen onderwerp en voorstel tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, zullen slechts besproken worden indien het vereiste aandeel in het kapitaal tevens geregistreerd werd op de registratiedatum, zoals vermeld in artikel 34 van deze statuten.”

Vervanging van artikel 34 van de statuten door de volgende tekst:

“De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en om het stemrecht uit te oefenen kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de veertiende kalenderdag om 24u (Belgische tijd) vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen (de “registratiedatum”), hetzij door inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap, hetzij bij een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, hetzij, voor wat betreft de houders van toonderaandelen (binnen de beperkingen voorzien door de wet), door voorlegging van de aandelen aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen (of van aandelen aan toonder, binnen de beperkingen voorzien door de wet) die aan de vergadering wensen deel te nemen en de registratieformaliteiten hebben vervuld, bezorgen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, aan de vennootschap – zoals toegelicht in het oproepingsbericht - een attest dat door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling werd afgeleverd en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de “registratiedatum” in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de “registratiedatum” werden neergelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail – zoals vermeld in het oproepingsbericht - uiterlijk de zesde dag vóór de datum

EXMAR

van de vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, op de hoogte te brengen van hun voornemen.

Aandeelhouders die hoger vermelde registratieformaliteiten hebben vervuld, kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen en er stemmen ofwel in persoon ofwel via een volmachtdrager.

Tenzij anders bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, mag een aandeelhouder, voor een welbepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als gevolmachtigde.

Een volmachtdrager mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen vermeld in het oproepingsbericht.

De formulieren die gebruikt dienen te worden voor het stemmen bij volmacht worden opgesteld door de raad van bestuur. Geen andere volmachtformulieren mogen gebruikt worden. De raad van bestuur bepaalt de plaats waar en de termijn binnen dewelke deze gedeponereerd dienen te worden.

Enkel de volmachtformulieren van aandeelhouders die de nodige registratieformaliteiten vervuld hebben, zullen in rekening gebracht worden."

Schrapping van de tweede paragraaf van artikel 37 van de statuten.

Schrapping van de vierde paragraaf van artikel 39 van de statuten.

- 4 Machtiging aan de raad van bestuur en/of directiecomité tot uitvoering van de genomen beslissingen en de statuten te coördineren en de statuten aan te passen aan de nieuwe benaming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (namelijk "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten"), ingevolge de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen.**

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur en/of het directiecomité de bevoegdheid te verlenen om de bovenvermelde beslissingen uit te voeren, de statuten te coördineren evenals de verwijzingen in de statuten naar de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de nieuwe benaming aan te passen.