



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
16 MEI 2023  
VOLMACHT  
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING 16 MAY 2023  
STANDARD PROXY FORM

EXMAR NV  
De Gerlachekaai 20  
2000 Antwerpen  
BTW BE 0860.409.202

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("Algemene Vergadering") zal ervoor zorgen dat deze volmacht ten laatste op 10 mei 2023 op de zetel van EXMAR NV (de "Vennootschap") toekomt.

Shareholders who wish to be represented at the General Shareholders' Meeting shall ensure that this proxy arrives at the registered office of EXMAR NV ("the Company") by 10 May 2023.

---

**IK ONDERGETEKENDE**  
**I, THE UNDERSIGNED**

Naam/benaming :  
Name/company name:

.....  
.....  
.....

Voornaam:  
First name :

.....

Adres/zetel:  
Address/registered office:

.....  
.....

Eigenaar van ..... aandelen van de naamloze vennootschap  
EXMAR (RPR Antwerpen - 0860.409.202)

Owner of ..... shares of the public limited company EXMAR (RPL 860.409.202)

**NOTEER** dat ik vertegenwoordigd zal worden op de Buitengewone Algemene Vergadering voor het totaal aantal aandelen waarvoor ik mijn stemrecht wens uit te oefenen. Mijn stemrecht zal worden beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum, namelijk op 2 mei 2023 om middernacht (CET).

**NOTE** that I shall be represented at the Extraordinary General Meeting for the total number of shares for which I wish to exercise my voting right. My voting right shall be limited to the number of shares of which the ownership shall be established on the date of registration, i.e 2 May 2023 at midnight (CET).

**VERKLAAR** in kennis te zijn gesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van EXMAR NV zal worden gehouden op dinsdag 16 mei 2023 om 15.30 u te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, gebouw Belgica- gelijkvloers.

**CERTIFY** that I have been informed that the Extraordinary General Shareholders' Meeting of EXMAR NV shall take place on Tuesday, 16 May 2023, at 15h30 at De Gerlachekaai 20 – Belgica Building, groundfloor, Antwerp.

**WENS** zich te laten vertegenwoordigen als aandeelhouder op de Buitengewone Algemene Vergadering voor alle agendapunten door :

**WISH** to be represented as shareholder at the Extraordinary General Meeting for all agenda items by:

Naam, voornaam (\*):

Name, first name (\*):

.....  
.....  
.....

Adres:

Address :

.....  
.....  
.....

(\*) De naam van de gevolmachtigde moet niet noodzakelijk vermeld worden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal EXMAR een gevolmachtigde aanstellen die u op de vergadering zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

(\*) The proxy holder's name need not necessarily be mentioned. If you do not appoint a proxy holder, EXMAR will appoint a proxy holder to represent you at the meeting and to vote in accordance with your instructions. If you give no instructions, you will be deemed to agree with the proposed resolutions.

**OM ER IN ZIJN/HAAR NAAM TE STEMMEN over alle hierna genoemde AGENDAPUNTEN :**

**TO VOTE IN HIS/HER NAME on all the AGENDA ITEMS below:**

Na bekendmaking van de oproeping om aan de bijzondere algemene vergadering deel te nemen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van EXMAR bezitten, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - WVV, nieuwe onderwerpen met voorstellen tot besluit op de agenda laten plaatsen, evenals nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten indienen. Indien overeenkomstig artikel 7:130 WVV nieuwe agendapunten worden toegevoegd zal (\*\*)

De volmachtdrager gerechtigd zijn te stemmen over de nieuwe agendapunten

De volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe agendapunten

(\*\*) Indien de volmachtgever geen keuze aankruist, of ze allebei aankruist, zal de volmachtdrager zich dienen te onthouden van deze stemming.

After publication of the convening notice of the special general meeting, one or more shareholders who, alone or jointly, hold at least 3% of the share capital are entitled to add items to the agenda of the shareholder's meeting and submit



resolution proposals with respect to existing agenda items – taking into account the provisions of the Code of Companies and Associations - CCA. In case new agenda items are added, pursuant to article 7:130 CCA, (\*\*)

The proxy holder will be entitled to vote on the new agenda items

The proxy holder shall abstain from voting on the new agenda items

(\*\*) If the shareholder ticks both or none of the boxes above, the proxy will be required to abstain from voting on new agenda items, if any.

**1. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstige en dreigende dreiging.**

***Authorization of the Board of Directors concerning the acquisition and disposal of the Company's shares and profit participation certificates in order to prevent a serious and impending threat.***

*Voorstel tot besluit:*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur van de vennootschap te machtigen tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend gevaar voor de vennootschap, daaronder begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit bijgevolg de tekst van artikel 16, alinea 1 van de statuten te vervangen overeenkomstig dit besluit:

"Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan de Raad van Bestuur aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde een ernstige dreiging voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te voorkomen."

Voor Tegen Onthouding

*Proposed resolution:*

*The Extraordinary General Meeting resolves to authorize the Company's Board of Directors to acquire and dispose of the Company's shares and profit participation certificates where this is necessary in order to prevent a serious and impending threat to the Company, including a public takeover bid for the Company's securities.*

*The Extraordinary General Meeting accordingly resolves to replace the text of article 16, paragraph 1 of the articles of association in accordance with this decision:*

*"Subject to the applicable law, the Board of Directors may acquire and dispose of the company's shares or profit participation certificates for a period of three years from the notification of the Extraordinary General Meeting's resolution of 16 May 2023 in the Annexes to the Belgian Official Gazette, in order to prevent a serious impending threat to the company, including a public takeover bid for the company's securities."*

For  Against  Abstain

**2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om voormelde beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.**

***Authorization of the Board of Directors to implement the aforementioned resolutions and to co-ordinate the articles of association.***

*Voorstel tot besluit:*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om voormelde beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Voor Tegen Onthouding



*Proposed resolution:*

The Extraordinary General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to implement the aforementioned resolutions and to co-ordinate the articles of association.

For  Against  Abstain

**3. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.**

**Power of attorney for Crossroads Bank for Enterprises, enterprise counter, registries of the Business Court, administrations and taxation services.**

*Voorstel tot besluit:*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The Extraordinary General Meeting resolves to grant a power of attorney to Ms. Christine Van Acker, Ms. Kimberly Molders of De Gerlachekaai 20 in Antwerp, acting individually and with the right of substitution, to carry out all the necessary formalities that are required in relation to the resolutions taken at the present meeting with the Crossroads Bank for Enterprises, enterprise counter, registries of the Companies Court, administrations and taxation services.

For  Against  Abstain

**VERDER  
FURTHERMORE**

Deel te nemen aan alle beraadslagingen;  
To take part in all deliberations;

Deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;  
To participate in the vote on all agenda items;

Alle notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen;  
As appropriate, to approve and sign all minutes and other documents

In algemene zin al het nodige te doen ter uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging inzoverre vereist;

In general, to do all that is necessary to execute this proxy, with promise of ratification insofar as this is required;

Gedaan te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

Done at ..... on \_\_\_\_\_

Handtekening moet worden voorafgegaan door de handgeschreven melding "goed voor volmacht"

Signature must be preceded by the handwritten words "Valid as proxy"

