



EXMAR

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

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 28 november 2005 om 14.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 (4^{de} verdieping gebouw Belgica) om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen:

1. Intrekking van eigen aandelen;

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering beslist tot intrekking van 650.000 (zeshonderd vijftig duizend) eigen aandelen coupon 3 aangehecht, welke door de vennootschap werden aangekocht in uitvoering van de machtigingen daartoe verleend door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van 11 mei 2004 en 17 mei 2005, tegen een gezamenlijke boekwaarde van USD 40.757.891,59 (referentiewaarde EUR 31.488.376,02);

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen geschiedt de intrekking van deze aandelen zonder vermindering van het kapitaal doch tegen opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve (gevormd uit beschikbare reserves) tot beloop van bovenvermeld bedrag.

2. Statutenwijziging;

Voorstel tot besluit :

Aanpassing van de eerste zin van artikel 4 van de statuten onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het agendapunt 1 :

“Het geplaatste maatschappelijke kapitaal, vastgesteld op achtenveertig miljoen vijfhonderd negentien duizend US Dollar, is vertegenwoordigd door zes miljoen zeventienhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort.

3. Coördinatie van de statuten;

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

EXMAR

Conform artikel 34 van de statuten dienen de houders van aandelen aan toonder, hun aandelen te deponeren op de zetel van de vennootschap of op de kantoren van Fortis Bank, KBC-Bank of Petercam ten laatste op 22 november 2005.

Houders van aandelen op naam dienen binnen dezelfde termijn hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, per brief aan de vennootschap kenbaar te maken.

De vennootschappen en aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het volmachtformulier dat ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap, op de website (www.exmar.be) of bij bovengenoemde financiële instellingen.

In voorkomend geval, moeten de ondertekende volmachten op de zetel van de vennootschap toekomen ten laatste op 22 november 2005.

Namens de raad van bestuur