



EXMAR

Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen
Antwerpen RPR (BE) 860 409 202

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone algemene vergadering op 11 mei 2004 om 10.30 uur in Antwerpen, De Gerlachekaai nummer 20 (gelijkvloers gebouw Belgica) 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 boekjaar afgesloten per 31 december 2003;**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar afgesloten per 31 december 2003 en van het voorstel tot winstverdeling;**
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren.
- 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;**
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen.
- 4. Statutaire benoemingen;**
Voorstel : benoeming van Mevrouw Helga Platteau als commissaris van de vennootschap, die samen met de huidige commissaris, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, een college zal vormen.
- 5. Vergoeding aan de leden van de raad van bestuur, de leden van het auditcomité en de leden van het benoemings- en remuneratiecomité;**
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de jaarlijkse bezoldiging voor elk van de bestuurders vast te stellen op EUR 25.000 en voor de voorzitter op EUR 50.000. Aan de leden van het auditcomité zal een vergoeding van EUR 6.250 worden toegekend, aan de voorzitter wordt een bedrag van EUR 12.500 toegekend. Aan de leden van het benoemings- en remuneratiecomité worden geen vergoedingen toegekend.

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 5 mei 2004.

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 5 mei 2004.

Namens de raad van bestuur