



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2018 OM 14.30 UUR**

Vandaag op 15 mei 2018 is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EXMAR", samengekomen te Antwerpen, Schaliënstraat 5, zoals aangeduid in de bijeenroepingen.

#### **Bureau**

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het Bureau, dat conform artikel 35§1 van de statuten wordt voorgezeten door de heer Philippe Bodson, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan Mathieu Verly.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Barbara Saverys.
- Mevrouw Ariane Saverys.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het Bureau.

#### **Samenstelling van de vergadering**

Aan de algemene vergadering nemen deel: de personen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen is weergegeven in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

De ondertekende aanwezigheidslijst zal samen met de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

#### **Uiteenzetting door de voorzitter**

I. De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende **agenda**:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2017
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december

2017 en bestemming van het resultaat

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en de verslagen van de Raad van Bestuur en Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris
5. Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoeming/herbenoeming van bestuurders
6. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag

II. De algemene vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten en artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk :

- door aankondigingen in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L'Echo

- door brieven aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris.

- Alle documenten waren op de website beschikbaar gesteld.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van de oproepingen neer op het Bureau, en verzoekt de stemopnemers deze te willen paraferen.

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zoals voorzien in artikel 34 van de statuten alle formaliteiten vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De bewijzen van registratie van de gedematerialiseerde aandelen worden bij het Bureau gedeponereerd om te paraferen.

### **Legimitatie van de vergadering**

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans 59.500.000 aandelen bestaan.

- uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal die effectief tot de stemming zijn toegelaten 31.064.767 bedraagt, zijnde 52,21% % van het kapitaal.

- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.

- de vennootschap geen obligaties heeft uitgegeven.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de agenda te beraadslagen.

### **Quorumvereisten**

De voorzitter wijst erop dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst behoudens voor 2.385.247 aandelen die de vennootschap zelf houdt.

De besluiten van de algemene vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

## **Besluiten**

### **1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en de geconsolideerde jaarrekening.**

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslagen opgesteld.

De verslagen werden door de wet voorgeschreven ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. Er wordt geen lezing van deze verslagen gegeven.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur wordt besproken en de bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

### **2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van het resultaat**

De jaarrekening over boekjaar 2017 wordt goedgekeurd en de winst van het boekjaar met inbegrip van de overgedragen winsten van USD 260.335.643,17 wordt bestemd als volgt :

\* Overgedragen winst: USD 146.750.420,81

\* Winst van het boekjaar : USD 111.055.820,81

\* Overdracht naar de onbeschikbare reserves: USD 2.529.401,55

\* Overdracht naar volgend boekjaar: USD 260.335.643,17

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en de verslagen van de Raad van Bestuur en Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening**

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslag opgesteld. Deze verslagen worden voorgelegd.

### **4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.**

-Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering aan elk van de bestuurders de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder), Howard Gutman (onafhankelijk bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), en NV Jalcos vertegenwoordigd door Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) mevrouw Barbara Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

-De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **5. Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoeming/herbenoeming van bestuurders**

De mandaten van de heer Philippe Bodson, mevrouw Barbara Saverys, mevrouw Ariane Saverys en mevrouw Pauline Saverys, niet- uitvoerende bestuurders; het mandaat van de heer Howard Gutman, onafhankelijk bestuurder en het mandaat van de heren Nicolas Saverys en Patrick De Brabandere,

uitvoerende bestuurders vervallen na afloop van de algemene vergadering van 2018.

-de mandaten van de heren **Patrick De Brabandere** en **Howard Gutman** die vervallen worden niet vernieuwd.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

-herbenoeming van de heer **Philippe Bodson** als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 583.139 stemmen tegen.

-herbenoeming van de heer **Nicolas Saverys** als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 65.856 stemmen tegen.

-herbenoeming van mevrouw **Barbara Saverys** als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 223.384 stemmen tegen.

-herbenoeming van mevrouw **Pauline Saverys** als niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 223.384 stemmen tegen.

-herbenoeming van mevrouw **Ariane Saverys** als niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 223.384 stemmen tegen.

-Op voorstel van de Raad van Bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering mevrouw **Kathleen Eisbrenner** te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

Mevrouw Eisbrenner voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code.

Bovendien heeft Mevrouw Eisbrenner uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 24.237 stemmen tegen.

## **6. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Omdat dit verslag deel uitmaakt van het jaarlijks financieel verslag 2017 dat aan de aandeelhouders werd overgemaakt, wordt geen lezing van het verslag gegeven.

Het verslag wordt besproken en de vergadering beslist het verslag goed te keuren met eenparigheid van stemmen, behoudens 583.256 stemmen tegen.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering ondertekend door de Heer voorzitter, de secretaris en de stemopnemers alsook door de leden van het Bureau en de aandeelhouders die dit wensen.

(Volgen de handtekeningen)

