

EXMAR

naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen
BTW-nummer BE 860.409.202.
Ondernemingsnummer **0860.409.202**

VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Patrick VAN OOTEGHEM** te Temse op 10 november 2006 dat de **raad van bestuur** van de Naamloze Vennootschap - die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan - **EXMAR**, met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 volgende beslissingen heeft genomen :

Vaststelling kapitaalverhoging door inbreng in contanten

De beslissingen tot kapitaalverhoging genomen door de raad van bestuur van de vennootschap EXMAR, werden uitgevoerd als volgt :

- de inschrijvingsperiode werd vervroegd afgesloten.
- de uitgifteprijs per aandeel in euro werd in samenspraak met KBC Securities op basis van de resultaten van een 'accelerated bookbuilding procedure' binnen de voorziene prijsvork bepaald op drieëntwintig euro vijftig cent (23,50 €).
- de uitgifteprijs per aandeel maakt ten belope van de fractiewaarde van één komma negenenveertig US Dollar het voorwerp uit van de kapitaalverhoging en wordt geboekt op de rekening "Kapitaal" en wordt ten belope van het saldo geboekt op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijke kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van bestuur om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
- De notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels is bij de bevoegde beursautoriteit aangevraagd. De aandelen Exmar worden genoteerd op Eurolist by Euronext Brussels en worden verhandeld in Euro onder het symbool "EXM".
- een bedrag van zesennegentig miljoen driehonderd dertien duizend negenhonderd en vier US Dollar (96.313.904 USD) is gestort op de geblokkeerde KBC rekening nummer 733-0382589-51, waarvan vier miljoen zeventien honderd achtenzestigduizend US Dollar (4.768.000 USD) het voorwerp uitmaakt van de kapitaalverhoging en op de rekening "Kapitaal" wordt geboekt en waarvan het saldo, groot eenennegentig miljoen vijfhonderd vijfenveertig duizend negenhonderd en vier US Dollar (91.545.904 USD) geboekt wordt op de rekening "Uitgiftepremies".
- overeenkomstig de hoger bepaalde fractiewaarde zijn **drie miljoen tweehonderdduizend nieuwe aandelen gecreëerd** van hetzelfde type als de heden bestaande kapitaalsaandelen (geen VVPR aandelen), onder de vastgestelde

voorwaarden en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die volledig zullen delen in de winst van het lopende boekjaar (dat is ingegaan op één januari tweeduizend en zes).

Concreet wordt aan de onderschrijver KBC Securities, met zetel te Brussel, Havenlaan 12 door drie miljoen tweehonderdduizend nieuw aangemaakte kapitaalsaandelen toegekend als vergoeding voor deze onderschrijving, om deze onmiddellijk te leveren aan de groep professionele en institutionele investeerders.

Wijziging artikel 4 en Coördinatie van de statuten

Beslissing dat artikel 4 der statuten dienovereenkomstig aangepast, voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 4.

Het geplaatste maatschappelijke kapitaal, vastgesteld op drieënvijftig miljoen tweehonderd zevenentachtig duizend US Dollar, is vertegenwoordigd door vijfendertig miljoen zevenhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort.

De referentiewaarde van het kapitaal voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt achtenveertig miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend zevenhonderd zestig komma drieënvijftig euro (48.722.760,53 EUR). Deze waarde is voor het kapitaal bij de oprichting bepaald op basis van de slotkoers van de US Dollar op achtentwintig februari tweeduizend en drie zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door de Fortis Bank, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem te Temse, ratione loci belet, op elf mei tweeduizend en vier, en voor het kapitaal van de kapitaalverhoging op tien november tweeduizend en zes, op basis van de EUR/USD-koers, zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door de KBC Bank, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem te Temse, op tien november tweeduizend en zes.

De raad van bestuur mag de splitsing van aandelen in coupures toestaan."

* * * * *