



BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
30 OKTOBER 2023
VOLMACHT

SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING
30 OCTOBER 2023
STANDARD PROXY FORM

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 oktober 2023 met de agenda die hierna volgt, evenals op elke andere vergadering met dezelfde agenda opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging, zal ervoor zorgen dat deze volmacht ten laatste op 24 oktober 2023 op de zetel van de Vennootschap toekomt.

Shareholders who wish to be represented at the Special Shareholders Meeting of 30 October 2023 with the agenda mentioned hereafter, as well as at any other postponed or adjourned meeting with the same agenda, shall ensure that this proxy arrives at the registered office of the Company by 24 October 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 (RLP Antwerp - 0860.409.202)

NOTEER dat ik vertegenwoordigd zal worden op de Bijzondere 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 16 oktober 2023 om middernacht (CET).

NOTE that I shall be represented at the Special 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 16 October 2023 at midnight (CET).

VERKLAAR in kennis te zijn gesteld dat de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van EXMAR NV zal worden gehouden op maandag 30 oktober 2023 om 11.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building gelijkvloers.

CERTIFY that I have been informed that the Special General Meeting of shareholders of EXMAR NV shall take place on Monday 30 October 2023 at 11.30 am at Antwerp, De Gerlachekaai 20, Belgica Building ground floor.

WENST zich te laten vertegenwoordigen als aandeelhouder op de Bijzondere Algemene Vergadering voor alle agendapunten door:

WISH to be represented as shareholder at the Special 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.

AGENDA Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders **AGENDA Special General Meeting of Shareholders**

1. Uitkering aan de aandeelhouders van (bruto) EUR 1,00 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie **Distribution to the shareholders of (gross) EUR 1.00 per share from the available share premium**

Voorstel van besluit:

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie van (bruto) **EUR 1,00** per aandeel goed te keuren.

Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op dergelijke uitkering aan aandeelhouders.

Ex-date: 2 november 2023 – Record date: 3 november 2023 – Pay date: 6 november 2023

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The Special General Meeting resolves to approve a distribution to the shareholders from the available share premium of (gross) EUR 1.00 per share.

For the avoidance of doubt, treasury shares are not entitled to such distribution to shareholders.

Ex-date: 2 November 2023 – Record date: 3 November 2023 – Pay date: 6 November 2023

For Against Abstain

2. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 4,40 per aandeel als tussentijds dividend **Payment of an intermediary dividend of (gross) EUR 4.40 per share as intermediary dividend**

Voorstel van besluit:

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering van een tussentijds dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van **EUR 4,40** per aandeel door uitkering uit de overdragen winst van de vennootschap.

Het netto dividend bedraagt **EUR 3,08** na afhouding van 30% roerende voorheffing.

Ex-date: 2 november 2023 – Record date: 3 november 2023 – Pay date: 6 november 2023

Voor Tegen Onthouding



Proposed resolution:

The Special General Meeting resolves to approve an intermediary dividend payment in the (gross) amount of EUR 4.40 per share by distribution from the company's retained earnings.

The net dividend is EUR 3.08 after deduction of 30% withholding tax.

Ex-date: 2 November 2023 – Record date: 3 November 2023 – Pay date: 6 November 2023

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".

