

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

Exmar NV
t.a.v. de Raad van Bestuur
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
België

Overhandigd in persoon

20 september 2023

Geachte leden van de Raad van Bestuur,

In overeenstemming met artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“**WVV**”) en artikel 31 van de statuten van Exmar NV, verzoekt Saverex NV hierbij de Raad van Bestuur om (i) een buitengewone algemene vergadering en (ii) een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met de agendapunten en voorgestelde besluiten zoals uiteengezet in Bijlage 1.

De bewijsstukken waaruit blijkt dat Saverex NV aandelen houdt die tenminste 10% van het kapitaal van Exmar NV vertegenwoordigen, worden u afzonderlijk en gelijktijdig met dit verzoek bezorgd.

Wij verzoeken u vriendelijk om alle noodzakelijke handelingen te verrichten voor het bijeenroepen en organiseren van deze buitengewone en bijzondere algemene vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Hoogachtend,

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder

Saverex NV

Bijlage:

1. Agendapunten en voorgestelde besluiten

Bijlage 1: Agendapunten en voorgestelde besluiten

Buitengewone algemene vergadering

1. Schrapting van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit om alinea 5 van artikel 5 (beginnend met “Indien de Raad van Bestuur...” en eindigend met “... het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”) van de statuten van de vennootschap te schrappen.”

2. Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit om het volledige bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd ‘uitgiftepremies’ beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd ‘uitgiftepremies’.”

3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.”

4. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.”

Bijzondere algemene vergadering

1. Uitkering aan aandeelhouders van (bruto) EUR 1,00 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie

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.”

2. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 4,40 per aandeel als tussentijds 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 overgedragen winst van de vennootschap.”