



EXMAR NV

Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen

De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

## OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 20 mei 2014 om 14.30u in Antwerpen, Schaliënstraat 5 – *Delphis* gebouw, 5<sup>de</sup> verdieping.

### AGENDA

#### 1. Jaarverslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013;

#### 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en bestemming van het resultaat;

*Voorstel tot besluit* : de jaarrekening over boekjaar 2013, zoals opgemaakt door de raad van bestuur wordt goedgekeurd. De algemene vergadering besluit het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen :

• Overgedragen winst van vorig boekjaar:	USD	161.027.480,99
• Winst van het boekjaar:	USD	52.069.391,23
• Dividend:	USD	-71.865.885,00
• Overdracht naar de onbeschikbare reserves:	USD	-9.347.620,64
• Over te dragen resultaat :	USD	131.833.366,58

De algemene vergadering beslist een bruto dividend uit te keren van EUR 0,90 per aandeel waarvan EUR 0,60 per aandeel in september 2013 als interimdividend werd uitgekeerd. Het Een netto dividend bedraagt EUR 0,225 per aandeel (na inhouding roerende voorheffing).

#### 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

*Voorstel tot besluit* : de algemene vergadering besluit als volgt :

- Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders *de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder), François Gillet (onafhankelijk bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder) en Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder)* voor de uitoefening van hun mandaat gedurende afgelopen boekjaar.
- Er wordt kwijting verleend aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

#### 4. Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder;

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2017).



## EXMAR NV

Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen  
De Gerlachekaai 20  
BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **5. Herbenoeming van de heer Ludwig Criel als niet-uitvoerend bestuurder;**

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Ludwig Criel als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2017).

### **6. Kennisname ontslag van een bestuurder;**

*Voorstel tot besluit*: De vergadering neemt kennis van het ontslag als onafhankelijk bestuurder van de heer François Gillet met ingang van 20 mei 2014.

### **7. Benoeming van de heer Howard Gutman als onafhankelijk bestuurder;**

De raad van bestuur stelt aan de aandeelhoudersvergadering voor de heer Howard Gutman als onafhankelijke bestuurder te benoemen. De heer Gutman, van Amerikaanse nationaliteit is advocaat en was van 2009 tot 2013 US ambassadeur in België.

De criteria die werden weerhouden om de onafhankelijkheid van de heer Gutman te beoordelen, zijn deze van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De heer Howard Gutman heeft verklaard, en de raad van bestuur oordeelt dat hij geen banden onderhoudt met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zouden brengen.

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité de heer Howard Gutman tot onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017.

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

*Voorstel tot besluit* : De vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.