



Deelnemen aan de algemene en buitengewone vergadering van 20 mei 2014

indien het quorum op de buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt zal een tweede vergadering worden gehouden op 3 juni 2014

Principe

Om aan de algemene of buitengewone algemene vergadering deel te nemen dienen houders van aandelen uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 34 van de statuten.

Aandeelhouders kunnen deelnemen in persoon of via een lasthebber.

De natuurlijke personen die deelnemen in hun hoedanigheid van eigenaar van aandelen of als lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te bewijzen om toegang te krijgen tot de vergadering. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de hoedanigheid van vertegenwoordiger of lasthebber kunnen aantonen.

De registratie van de deelnemers van de vergadering vangt aan om 14.00 uur. Deelnemers worden verzocht zich minstens 15 minuten voor de vergadering te laten registreren.

Vraagrecht

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die moeten vervuld worden om tot de vergadering toegelaten te worden schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen beantwoord worden naargelang het geval door de bestuurders of de commissaris.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen via elektronische communicatie uiterlijk op **14 mei 2014** voor 17.00 uur te ontvangen.

Agenderingsrecht

Eén of meer aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen kunnen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen agendapunten.

Dit recht geldt niet voor een algemene vergadering die werd uitgesteld omwille van het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum. De verzoeken moeten schriftelijk, via elektronische communicatie aan de vennootschap overgemaakt worden uiterlijk op **28 april 2014** om 17.00 uur.

De vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken binnen een termijn van 48 uur vanaf de ontvangst.

Uiterlijk op de 15^{de} dag voor de datum van de algemene vergadering publiceert de vennootschap een aangevulde agenda.

Formaliteiten

Registratiedatum **6 mei 2014 middernacht CET**



Deelnemen aan de algemene en buitengewone vergadering van 20 mei 2014

indien het quorum op de buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt zal een tweede vergadering worden gehouden op 3 juni 2014

Enkel de aandeelhouders die op registratiedatum houder van aandelen waren kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de vergadering.

Registratie van de aandelen

Houders van **aandelen op naam** dienen uiterlijk op 14 mei 2014 aan de vennootschap hun voornemen om deel te nemen mededelen, door middel van het formulier dat hen werd overgemaakt.

De vennootschap zal het aandeelhouderschap nagaan in het register van aandelen op de *registratiedatum*.

Bericht aan houders van toonderaandelen

Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle rechten verbonden aan de nog in omloop zijnde toonderaandelen opgeschort totdat de houder zich bekendmaakt en zijn papieren effect, via zijn financiële instelling, laat dematerialiseren of op naam laat stellen.

Houders van **gedematerialiseerde aandelen** dienen zich uiterlijk op 14 mei 2014 aan te melden bij via hun financiële instelling. De financiële instelling dient uiterlijk op 14 mei 2014 aan Euroclear Belgium de identiteit en het aantal aandelen te bevestigen waarmee de aandeelhouder zich heeft laten registreren.

Het aandeelhouderschap zal worden nagegaan op basis van de bevestiging die door de financiële instelling aan Euroclear Belgium werd overgemaakt.

In een door de raad van bestuur opgesteld register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens heeft kenbaar gemaakt om deel te nemen aan de algemene vergadering zijn identificatiegegevens, het aantal aandelen in zijn bezit op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de documenten die zijn eigendom van die aandelen aantonen op de *registratiedatum* opgenomen.

Kennisgeving van deelname

Naast de registratieprocedure dient de aandeelhouder uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (**14 mei 2014**) aan de vennootschap te melden dat hij zal wil deelnemen aan de vergadering. Deze melding gebeurt schriftelijk op onderstaand adres.

Vertegenwoordiging

De vennootschappen en aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht. Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek op de zetel van de vennootschap worden verkregen of gedownload worden op www.exmar.be. Enkel deze volmachtformulieren worden aanvaard.

De aandeelhouders zorgen ervoor dat de volmacht ten laatste op **14 mei 2014** op de zetel van de vennootschap toekomt. (zien onderstaand adres)



Deelnemen aan de algemene en buitengewone vergadering van 20 mei 2014

indien het quorum op de buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt zal een tweede vergadering worden gehouden op 3 juni 2014

Enkel de volmachtformulieren van de aandeelhouders die de registratieformaliteiten hebben vervuld komen in aanmerking.

Beschikbare documenten

-formulieren van volmacht

-alle op de vergadering betrekking hebbende documenten

Worden ter beschikking gesteld op de website : www.exmar.be rubriek "investors", doorklikken naar "General Assemblies".

Praktische informatie

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de vergadering worden verzocht contact op te nemen met :

EXMAR NV

Corporate Administration

De Gerlachekaai 20 – B 2000 Antwerpen

Tel : + 32 3 247.56.68

Fax : +32 3 247.56.01

E-mail : corporate@exmar.be