



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 20 MEI 2014 OM 14.30 UUR**

Vandaag 20 mei 2014 om 14.30 uur te Antwerpen, Schaliënstraat 5, zoals aangeduid in de bijeenroepingen, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EXMAR**", met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 gehouden.

#### **Bureau**

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het Bureau, dat conform artikel 35§1 van de statuten wordt voorgezeten door de heer Philippe Bodson, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan de heer Karel Stes.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Ariane Saverys.
- De heer Patrick De Brabandere.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het Bureau.

#### **Samenstelling van de vergadering**

Aan de algemene vergadering nemen deel: de personen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen is weergegeven in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

De ondertekende aanwezigheidslijst zal samen met de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

#### **Uiteenzetting door de voorzitter**

**I.** De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende 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.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder.
5. Herbenoeming van de heer Ludwig Criel als niet-uitvoerend bestuurder.
6. Kennisname ontslag van bestuurder.
7. Benoeming van de heer Howard Gutman als onafhankelijk bestuurder.
8. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.

**II.** De algemene vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten en artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk :

- door aankondigingen in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014
2. De Tijd van 18 april 2014
3. L'Echo van 18 april 2014

- door brieven de dato 18 april 2014 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van de oproepingen neer op het Bureau, en verzoekt de stemopnemers deze te willen paraferen.

**III.** Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zoals voorzien in artikel 34 van de statuten alle formaliteiten vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De bewijzen van registratie van de gedematerialiseerde aandelen worden bij het Bureau gedeponneerd om te paraferen.

### **Legimitatie van de vergadering**

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans 59.500.000 aandelen bestaan.
- uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten 30.872.999 bedraagt, zijnde 51,89 % van het kapitaal.
- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.
- de vennootschap geen obligaties heeft uitgegeven.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de agenda te be-raadslagen.

## **Quorumvereisten**

De voorzitter wijst erop dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst, behoudens voor 2.529.933 aandelen die de vennootschap zelf houdt.

De besluiten van de algemene vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

## **Besluiten**

### **1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris over boekjaar afgesloten per 31 december 2013.**

De verslagen werden door de wet voorgeschreven ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. Er wordt geen lezing van deze verslagen gegeven.

Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt besproken en de bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

### **2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en van het voorstel tot winstverdeling.**

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013 wordt ter kennisname voorgelegd en de jaarrekening ter goedkeuring. Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht, voorzien door artikel 540 van het wetboek van vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed met 126.872 onthoudingen.

De algemene vergadering beslist aan het resultaat de bestemming te geven zoals die blijkt uit de jaarrekening, namelijk :

De statutaire winst van het boekjaar ad USD 52.069.391,23 wordt als volgt bestemd:

• 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
• Toevoeging aan de onbeschikbare reserves:	USD	-9.347.620,64
• Overdracht naar volgend boekjaar:	USD	131.883.366,58

Vervolgens besluit de algemene vergadering een slotdividend van EUR 0,30 per aandeel uit te keren. In september 2013 werd reeds een interimdividend van EUR 0,60 per aandeel uitgekeerd.

Het netto dividend van EUR 0,225 per aandeel (na afhouding van 25% roerende voorheffing) is betaalbaar op rekening van de houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Op 28 mei 2014 wordt het netto slotdividend betaalbaar gesteld.

Na deze bestemming zal het eigen vermogen van USD 544.358.055,58 samengesteld zijn als volgt:

- kapitaal: USD 88.811.667,00
- uitgiftepremie: USD 209.901.923,77
- reserves: USD 113.761.098,23
- overgedragen resultaat: USD 131.883.366,58

Dit besluit wordt goedgekeurd, evenwel met 35.371 stemmen die zich onthouden.

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

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering aan elk van 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) afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met 30.000 stemmen tegen de kwijting van de bestuurders; tegen de kwijting van de heer Verhofstadt wordt met 31.000 stemmen tegengestemd.

126.872 stemmen hebben zich onthouden.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met 30.000 tegenstemmen en 126.872 onthoudingen.

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

Het mandaat als bestuurder van de heer Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Philippe Vlerick stelt zich herkiesbaar als niet-uitvoerend bestuurder.

Op voorstel van de raad van bestuur en op advies van het benoemings- en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Philippe Vlerick te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt aangenomen met 2.534.356 tegenstemmen en 35.371 onthoudingen.

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

Het mandaat als bestuurder van de heer Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Ludwig Criel stelt zich herkiesbaar als niet-uitvoerend bestuurder.

Op voorstel van de raad van bestuur en op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Ludwig Criel te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar. Dit besluit wordt aangenomen met 2.519.179 tegenstemmen en 35.371 onthoudingen.

#### **6. Kennisname van het ontslag van bestuurder.**

De François Gillet heeft zijn mandaat als onafhankelijk bestuurder ter beschikking gesteld.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van vandaag. Vermits hiervoor geen stemming vereist is, gaat de Voorzitter over naar het laatste agendapunt.

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

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Howard Gutman te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

De heer Gutman voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code. Bovendien heeft de heer Gutman uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat hij geen banden onderhoudt met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Dit besluit wordt aangenomen met 7.135 stemmen tegen 35.371 onthoudingen.

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

Omdat dit verslag deel uitmaakt van het jaarverslag 2013 dat aan de aandeelhouders werden overgemaakt, wordt geen lezing van het verslag gegeven.

Het verslag wordt besproken en de vergadering beslist het verslag goed te keuren; 2.319.110 aandelen stemmen tegen en er zijn 35.371 onthoudingen.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering ondertekend door de Heer voorzitter, de secretaris en de stemopnemers alsook door de leden van het Bureau en de aandeelhouders die dit wensen.