

EXMAR

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister: Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

VERLENGING MACHTIGING TOT KAPITAALVERHOOGING BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL–STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 18 mei 2010 op de zetel van de vennootschap voor notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot notaris Patrick VAN OOTEGHEM te Temse ratione loci belet dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap - die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan - **EXMAR** met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 met ondernemingsnummer 0860.409.202 BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202 volgende beslissingen heeft genomen :

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De voorzitter stelt vast dat:

- Er thans *negenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend (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 36.172.537 bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op het agenda staan.

- Alle voorstellen vermeld in de agenda drie/vierden van de stemmen dienen te bekomen.

- Elk aandeel recht geeft op één stem.

- Het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behalve voor twee miljoen vijfhonderd tien duizend driehonderd en drie (2.510.303) aandelen gehouden door de vennootschap zelf.

-De vennootschap beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

-De vennootschap geen nog in omloop zijnde converteerbare obligaties op naam heeft uitgegeven.

BERAADSLAGING

De notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van artikel 631 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de verbonden ondernemingen en de onafhankelijke vennootschappen en de schorsing van de aandelen in voorkomend geval.

NADAT DEZE FEITEN WERDEN NAGEZIEN DOOR DE VERGADERING EN JUIST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN:

**EERSTE BESLUIT: VERLENGING MACHTIGING TOEGSTAAN KAPITAAL
in geval van een openbaar bod tot aankoop**

De Vergadering beslist tot:

Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot 15 mei 2012 om het kapitaal te verhogen binnen het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar bod tot aankoop, zoals bedoeld in artikel 607 van het wetboek van vennootschappen en voorzien in het verslag van de raad van bestuur van 19 mei 2003 opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 604 van het wetboek van vennootschappen.

De Vergadering beslist dienovereenkomstig tot aanpassing van de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing als volgt:

“De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezenen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor 15 mei 2012, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.”

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 11.442 tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 14 laatste paragraaf.

De Vergadering beslist artikel 14 laatste paragraaf van de statuten te wijzigen als volgt:

“De inhoud van de kennisgevingen en de wettelijke termijnen binnen dewelke de kennisgevingen dienen te gebeuren, evenals alle regelgeving

hierop van toepassing werden vastgelegd in de Transparantiewet van 2 mei 2007 en haar uitvoeringsbesluiten. "

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT: wijziging van de bepalingen van artikel 22, paragraaf 2 en paragraaf 4 van de statuten. De algemene vergadering beslist Artikel 22, paragraaf 2 en paragraaf vier van de statuten met betrekking tot de werking van de raad van bestuur aan te passen als volgt:

Paragraaf 2

"Iedere bestuurder die belet of afwezig is, mag één van zijn collega's uit de raad schriftelijk, per telegram, telefax of via elk ander internet gebaseerd communicatiemiddel volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en om in zijn plaats aan de stemming deel te nemen".

Paragraaf 4

"Iedere bestuurder mag eveneens, maar enkel in geval tenminste de helft van de leden van de raad persoonlijk tegenwoordig is, schriftelijk, per telegram, telefax of via elk ander internet gebaseerd communicatiemiddel zijn advies laten kennen en zijn stem uitbrengen".

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT: aanpassing van artikel 38 laatste paragraaf van de statuten.

De algemene vergadering beslist Artikel 38, laatste paragraaf van de statuten aan te passen als volgt:

"In het ene en het andere geval is de beslissing slechts geldig genomen, indien zij de drie vierden van de stemmen, waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming, verenigt, met dien verstande dat voor de omzetting van de vennootschap in een andere vennootschapsvorm een meerderheid van vier vijfden van de stemmen vereist is."

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT: aanpassing van artikel 40 van de statuten

De algemene vergadering beslist tot schrapping van de bepaling in artikel 40 van de statuten waaruit blijkt dat van de winst voor de bestuurders en erebestuurders een deel kan worden afgenomen en artikel 40 zal dan als volgt luiden:

"Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf per honderd voor het wettelijk

reservefonds afgenomen; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen, het geheel of een gedeelte van de winst, na afneming voor de wettelijke reserve, te bestemmen voor een overdracht naar het volgend boekjaar of voor de vorming van bijzondere reservefondsen.

De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ZESDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De Vergadering beslist over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN/OF DIRECTIECOMITE TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De Vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om de voornoemde beslissingen uit te voeren.

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL