

EXMAR

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

(voorheen handelsregister Antwerpen nummer 75.525)

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

INTREKKING VAN EIGEN AANDELEN
STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte op achtentwintig november tweeduizend en vijf, op de zetel van de vennootschap verleden voor notaris Benoît DE CLEENE, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot Meester Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, ratione loci belet

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap **EXMAR** met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202 geldig werd samengeroepen en dat het totaal aantal aandelen die tot de stemming werden toegelaten : vier miljoen éénentwintig duizend negenhonderd achtentwintig (4.021.928) bedroeg
- Dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : INTREKKING VAN EIGEN AANDELEN

De Vergadering beslist tot intrekking van zeshonderd vijftig duizend (650.000) eigen aandelen coupon 3 aangehecht, welke door de vennootschap werden ingekocht in uitvoering van de machtigingen daartoe verleend door de buitengewone algemene vergaderingen van elf mei tweeduizend en vier (11-05-2004) en zeventien mei tweeduizend en vijf (17-05-2005), tegen een gezamenlijke boekwaarde van veertig miljoen zeshonderd zeventig duizend achthonderd eenennegentig US Dollar negenenvijftig Dollarcent (USD 40.757.891,59) en overeenstemmende referentiewaarde van eenendertig miljoen vierhonderd achtentachtig duizend driehonderd zesentwintig euro twee cent (€ 31.488.376,02). Overeenkomstig de bepalingen van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen geschiedt de intrekking van deze aandelen zonder vermindering van het kapitaal doch tegen opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve (gevormd uit beschikbare reserves) tot beloop van bovenvermeld bedrag.

TWEEDE BESLISSING : STATUTENWIJZIGING

Ingevolge de hogergenomen beslissing tot intrekking van eigen aandelen beslist de Vergadering de eerste alinea van artikel vier van de statuten aan te passen als volgt :

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op achtenveertig miljoen vijfhonderd negentienduizend US Dollar, is vertegenwoordigd door zes miljoen zevenhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort."

DERDE BESLISSING : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

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

VIERDE BESLISSING : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

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