

**EXMAR**

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

**KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

Er blijkt uit een akte verleden op 6 november 2006 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 **raad van bestuur** van de Naamloze Vennootschap - die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan – **EXMAR**, met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 volgende beslissingen heeft genomen :

- A. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissarissen overeenkomstig artikel 596 Wetboek van Vennootschappen;
- B. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 596 Wetboek van Vennootschappen;
- C. Opheffing van het voorkeurrecht;
- D. Voorwaardelijk besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met maximum vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend vierhonderd achtennegentig US Dollar eenenvijftig US Dollarcent (USD 4.842.498,51), ten einde het kapitaal te brengen van achtenveertig miljoen vijfhonderd negentien duizend US Dollar (48.519.000 USD) op maximum drieënvijftig miljoen driehonderd ééneenzestig duizend vierhonderd achtennegentig US Dollar eenenvijftig US Dollarcent (53.361.498,51 USD). De referentiewaarde van de kapitaalverhoging voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zal worden bepaald op basis van de referentie-wisselkoers EUR/USD vast te stellen door de raad van bestuur of diens gevolmachten op het ogenblik van de vaststelling van de kapitaalverhoging aan de hand van een attest afgeleverd door KBC Bank dat de wisselkoers EUR/USD weergeeft op het ogenblik van de omzetting.

De kapitaalverhoging zal geschieden door inbreng in geld mits aanmaak en uitgifte van maximum drie miljoen tweehonderd negenveertig duizend negenhonderd negenennegentig (3.249.999) kapitaals aandelen van hetzelfde type als de heden bestaande kapitaals aandelen (geen VVPR aandelen), en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die volledig zullen delen in de winst van het lopende boekjaar (dat is ingegaan op één januari tweeduizend en zes), en mits betaling van een totale uitgiftepremie bekomen op basis van een "accelerated bookbuilding procedure" zoals bepaald in sub agendapunt E nagemelde vaststelling van de emissievoorwaarden.

E. Vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van de uitgifte en de kapitaalverhoging met aanduiding van twee bestuurders met macht om binnen de door de raad van bestuur vastgelegde minimumprijs en prijsvork de finale prijsbepaling vast te leggen en met macht tot uitvoering van alle beslissingen aangaande het vorige.

F. Aanbieding van de nieuwe aandelen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van voorafgaand agendapunt, gedurende een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de goedkeuring van dit agendapunt, met mogelijkheid voor de raad van bestuur of haar gevolmachtigden om over te gaan tot een vervroegde afsluiting. Bij gebreke aan afsluiting van de inschrijvingen vôôr het verstrijken van die termijn heeft voormelde voorwaardelijke kapitaalverhoging geen uitwerking.

G. Bijzondere machtiging aan twee bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot vaststelling bij authentieke akte van de totstandkoming van de kapitaalverhoging op basis van de stukken die overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van Vennootschappen de verrichting staven :

- \*de Heer Nicolas Saverys;
- \*de Heer Patrick De Brabandere;
- \*de Heer Ludwig Criel;

- om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten, om binnen de prijsvork op basis van de resultaten van een 'accelerated bookbuilding procedure' bij institutionele en professionele investeerders de uitgifteprijs finaal vast te stellen, de referentiewisselkoers EUR/USD vast te stellen;
- ofwel om bij authentieke akte te doen vaststellen dat de inschrijvingsperiode niet binnen de voorziene termijn werd afgesloten en bijgevolg de opschortende voorwaarden en modaliteiten niet vervuld zijn en de kapitaalverhoging niet tot stand is gekomen;
- ofwel om bij authentieke akte te doen vaststellen dat de kapitaalverhoging niet volledig werd onderschreven en de kapitaalverhoging – bij gebreke aan akkoord van de raad van bestuur of diens gevolmachtigden – bijgevolg niet tot stand is gekomen;
- ofwel om bij authentieke akte te doen vaststellen dat de opschortende voorwaarden en modaliteiten vervuld zijn, voor welk bedrag de kapitaalverhoging tot stand is gekomen, hoeveel de finale prijsbepaling bedraagt, hoeveel de uitgiftepremie bedraagt en hoeveel nieuwe aandelen zijn gecreëerd en uitgegeven en dat het overeenstemmend pakket nieuwe aandelen volledig in geld is volstort. Het bankattest zal samen met de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste stukken worden overhandigd aan de notaris die de totstandkoming van de kapitaalverhoging authentiek vaststelt.
- om aan de beursautoriteit de vereiste meldingen te doen inzake de wijziging van het kapitaal en de nieuw uitgegeven aandelen.

\*\*\*\*