



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 19 mei 2020
STEMFORMULIER

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 19 May 2020
VOTING FORM

EXMAR NV De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE 0860.409.202

Elke aandeelhouder die de registratie- en deelnameformaliteiten op geldige en tijdige wijze heeft vervuld kan schriftelijk stemmen. De praktische formaliteiten die in het persbericht van 5 mei 2020 zijn vermeld en die op de website beschikbaar zijn, dienen gevolgd te worden. Dit stemformulier dient uiterlijk op **15 mei 2020** bij EXMAR, corporate administratie toe te komen.

Each shareholder who has duly and timely completed the registration and participation formalities can vote by correspondence. The practical formalities on the website and described in the press release of 5 May 2020 must be complied with. The signed voting form should arrive at the registered office of EXMAR NV, corporate administration by **15 May 2020**.

IK ONDERGETEKENDE
I, THE UNDERSIGNED

Naam/benaming:

Name/company name:

.....
.....
.....

Voornaam:

First name:

.....

Adres/zetel:

Address/registered office:

.....
.....

Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap
EXMAR (RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen 0860.409.202)

Owner of shares of the public limited company EXMAR (RPL Antwerp – section Antwerp
0860.409.202)

OEFENT zijn/haar recht uit om te stemmen over de agendapunten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op 19 mei 2020 om 14.30u.

HEREBY exercise my right to vote on the agenda items for the General Shareholders' Meeting to be held on 19 May 2020 at 2.30 pm.

1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.

Approval of the statutory financial statements for the year ended 31 December 2019 and appropriation of the result.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 en resultaatsbestemming als volgt:

*Overgedragen winst:	USD 274.177.783,01
* Winst van het boekjaar:	USD 44.885.407,34
* Overboeking uit de onbeschikbare reserves:	USD 2.234.508,42
* Overdracht naar volgend boekjaar:	USD 321.297.698,77

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution: Approval of the financial statements for the year 2019 and appropriation of the result for the year as follows:

* Profit brought forward:	USD 274,177,783.01
* Profit for the period:	USD 44,885,407.34
* Transfer to the reserves not available for distribution:	USD 2,234,508.42
* Result to be carried forward:	USD 321,297,698.77

For Against Abstain

2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Discharge to the directors and the statutory auditor.

Voorstellen tot besluit:

- *Kwijting aan de bestuurders: de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Isabelle Vleurinck (onafhankelijk bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Barbara Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende afgelopen boekjaar.*

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolutions:

- Discharge is granted to the directors : *Mr. Philippe Bodson (non-executive director), Mr. Nicolas Saverys (executive director), Mr. Michel Delbaere (independent director), Mr. Philippe Vlerick (non-executive director), NV JALCOS, represented by Mr. Ludwig Criel (non-executive director), Mrs. Isabelle Vleurinck (independent director) Mrs. Ariane Saverys (non-executive director) Mrs. Pauline Saverys (non-executive director) and Mrs. Barbara Saverys (non-executive director) for the exercise of their mandates during the past financial year.*

For Against Abstain

- Er wordt kwijting verleend aan de commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

Voor Tegen Onthouding

- Discharge is granted to the statutory auditor: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA represented by Mr. Gert Vanhees for the exercise of his mandate during the past financial year.

For Against Abstain



3. Kennisname van het overlijden van de heer Philippe Baron Bodson als bestuurder van de Vennootschap op 4 april 2020.

Acknowledgement of the passing away of Mr. Philippe Baron Bodson as director of the Company on 4 April 2020.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Philippe Baron Bodson als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

The General Shareholders' Meeting acknowledges the passing away of Mr. Philippe Baron Bodson as a non-executive director of the Company.

4. Kennisname van het ontslag van de heer Jens Ismar als bestuurder van de Vennootschap vanaf 10 oktober 2019. (datum van benoeming van de heer Ismar als lid van het Directiecomité)

Acknowledgement of the dismissal of Mr. Jens Ismar as director of the Company as from 10 October 2019. (date of appointment as Executive Committee member)

Voorstel tot besluit: Er wordt kwijting verleend aan de heer Jens Ismar voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder gedurende afgelopen boekjaar tot diens ontslag als bestuurder op 10 oktober 2019.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution: discharge is granted to Mr. Jens Ismar as director for the exercise of his mandate during the past financial year until his dismissal on 10 October 2019.

For Against Abstain

5. Samenstelling van de Raad van Bestuur – herbenoeming van bestuurders.

Board composition re-election of directors.

De mandaten van de heer Philippe Vlerick en de NV JALCOS, vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel, niet-uitvoerende bestuurders, vervallen na afloop van de Algemene Vergadering van 2020.

The mandates of Mr. Philippe Vlerick and JALCOS NV, represented by Mr. Ludwig Criel, non-executive directors, will come to an end after the General Shareholders' Meeting of 2020.

Voorstellen tot besluit:

Proposed resolutions:

- herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

Voor Tegen Onthouding

- re-election of Mr. Philippe Vlerick as non-executive director for a period of three (3) years.

For Against Abstain

- herbenoeming van JALCOS NV, vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

Voor Tegen Onthouding

- re-election of JALCOS NV, represented by Mr. Ludwig Criel, as non-executive director for a period of three (3) years.

For Against Abstain



6. Bevestiging van coöptatie van bestuurder.

Confirmation of co-optation of director.

Bevestiging van de coöptatie van de heer Wouter De Geest als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap zoals beslist door de Raad van Bestuur, met ingang van 29 januari 2020, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter vervanging van mevrouw Kathleen Eisbrenner, overleden op 9 mei 2019.

Confirmation of co-optation of Mr. Wouter De Geest as independent director of the Company, as decided by the Board of Directors, effective as of 29 January 2020, within the meaning of the Code of Companies and Associations, replacing Mrs. Kathleen Eisbrenner who passed away on 9 May 2019.

Voorstel tot besluit:

Bevestiging van de coöptatie van de heer Wouter De Geest als onafhankelijk bestuurder tot de Algemene Vergadering van 2022.

Voor **Tegen** **Onthouding**

Proposed resolution:

Confirmation of the co-optation of Mr. Wouter De Geest as independent director until the General Shareholders' Meeting of 2022.

For **Against** **Abstain**

7. Herbenoeming van de commissaris.

Re-appointment of the statutory auditor.

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heren Rik Neckebroeck en Ben Vandeweyer voor een periode van drie (3) boekjaren vanaf boekjaar 2020.

Voor **Tegen** **Onthouding**

Proposed resolution: re-appointment of the statutory auditorship of Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA at Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem represented by Mr. Rik Neckebroeck and Mr. Ben Vandeweyer for a period of three (3) financial years starting from the financial year 2020.

For **Against** **Abstain**

8 . Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag als deel van de Corporate Governance Verklaring in het Financieel Verslag over 2019.

Presentation and approval of the remuneration report as part of the Corporate Governance Statement included in the 2019 Financial Report.



Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution: Approval of the remuneration report.

For Against Abstain

Gedaan te _____ op _____

Done at on _____

Contact:

EXMAR NV

Tel: +32 3 247.56.68

Corporate Administration

Fax: +32 3 247.56.01

De Gerlachekaai 20 – B 2000 Antwerpen, België

E-mail: corporate@exmar.be

