



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 21 MEI 2019 OM 14.30 UUR**

Vandaag op 21 mei 2019 is de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EXMAR", samengekomen te Antwerpen, Schaliënstraat 5, zoals aangeduid in de bijeenroepingen.

#### **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 : Mathieu Verly

De vergadering kiest als stemopnemers:

- De Heer Robin Vandervennet
- Mevrouw Ariane Saverys

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. Voorlegging van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.
2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december

2018 en de verslagen van de Raad van Bestuur en Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.
5. Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoeming/herbenoeming van bestuurders.
6. Bijkomende vergoeding aan de commissaris.
7. 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 19 april 2019
2. De Tijd van 19 april 2019
3. L’Echo van 19 april 2019

-door brieven de dato 19 april 2018 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris.

-Alle documenten waren op de website beschikbaar gesteld.

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 die effectief tot de stemming zijn toegelaten 30.940.90 bedraagt, zijnde 52 % van het kapitaal.

-de Vennootschap beroep doet op het spaarwezen.

-de Vennootschap geen in omloop zijnde converteerbare obligaties op naam heeft uitgegeven.

-de Vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven die in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

De Vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de agenda te beraadslagen.

### **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 2.273.263 aandelen die de vennootschap zelf houdt.

De besluiten van de Algemene Vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

### **Besluiten**

1. **Voorlegging van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.**

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslagen opgesteld.

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. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en de verslagen van de Raad van Bestuur en Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.**

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders en de commissaris hun verslag opgesteld. Deze verslagen worden voorgelegd.

## **3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en bestemming van het resultaat**

De jaarrekening over boekjaar 2018 wordt goedgekeurd en de te bestemmen winst van het boekjaar van USD 10.179.827,58 wordt bestemd als volgt :

* Overgedragen winst:	USD 260.335.643,17
* Winst van het boekjaar :	USD 270.515.470,75
* Overboeking uit de onbeschikbare reserves:	USD 3.662.312,26
* Overdracht naar volgend boekjaar:	USD 274.177.783,01

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid behoudens 18.256 onthoudingen.

## **4. 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), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), en NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Kathleen Eisbrenner (onafhankelijk bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Barbara Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid behoudens 18.256 onthoudingen.

-De algemene vergadering verleent kwijting 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.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid behoudens 18.256 onthoudingen.

## **5. Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoeming/herbenoeming van bestuurders**

De mandaten van de heer Jens Ismar en de heer Michel Delbaere onafhankelijk bestuurders vervallen na afloop van de algemene vergadering van 2019.

-De heer Jens Ismar heeft drie termijnen gediend als onafhankelijk bestuurder en kan volgens de bepalingen van de Corporate Governance Code niet meer als onafhankelijk bestuurder beschouwd worden. Op voorstel echter van de Raad van Bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité wordt voorgesteld de heer Ismar te herbenoemen, doch als niet-uitvoerend bestuurder.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid behoudens 1.023.177 stemmen tegen.

-herbenoeming van de heer Michel Delbaere als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid behoudens 535.184 stemmen tegen.

-Op voorstel van de Raad van Bestuur en op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de Vergadering een nieuw onafhankelijke bestuurder, mevrouw Isabelle Vleurinck te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

Mevrouw Vleurinck voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code.

Bovendien heeft Mevrouw Vleurinck 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 genomen eenparigheid van stemmen.

De Raad van Bestuur van EXMAR bestaat nu uit tien leden, zes mannen en vier vrouwen. Door het overlijden van mevrouw Kathleen Eisbrenner zijn slechts twee leden onafhankelijk. De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat hierdoor niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan omdat het aantal onafhankelijke bestuurders minder is dan drie zoals door de wet en de Corporate Governance is voorzien.

De Raad van Bestuur en het benoemings-en remuneratiecomité zijn met de selectieprocedure voor de benoeming van een nieuw onafhankelijke bestuurder van start gegaan. Zoals de wet en de statuten het voorzien kan een nieuwe bestuurder gecoöpteerd worden om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel is het de bevoegdheid van een eerstkomende vergadering van aandeelhouders om de coöptatie te bekrachtigen.

## **6. Bijkomende vergoeding aan de commissaris.**

Deloitte werd ook benoemd als statutaire auditor in de filialen en joint-venture vennootschappen van EXMAR in Hong Kong voor de boekjaren eindigend op 31 december 2018 en 2019. Het jaarlijkse audit honorarium hiervoor bedraagt USD 131.740 en dient te worden toegevoegd aan het jaarlijkse audit honorarium van Deloitte. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt in totaal USD 393.000 (te indexeren).

De Vergadering beslist deze vergoeding goed te keuren met eenparigheid van stemmen.

**7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Omdat dit verslag deel uitmaakt van het jaarlijks financieel verslag 2018 dat aan de aandeelhouders werd overgemaakt, wordt geen lezing van het verslag gegeven.

Het verslag wordt besproken en de Vergadering beslist het verslag goed te keuren met eenparigheid behoudens 1.016.897 stemmen tegen.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de Vergadering gesloten.

De Voorzitter vestigt nog de aandacht van de aandeelhouders op een bijzondere aandeelhoudersvergadering die zal bijeengeroepen worden op 28 juni 2019. Het agenda van deze vergadering is de goedkeuring van een change of control bepaling . Deze goedkeuring is een voorwaarde die is opgenomen in de algemene voorwaarden van de obligatielening. De oproepingen voor deze vergadering zullen op 28 mei 2019 gepubliceerd worden in de kranten en via de website.

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.

(volgen de handtekeningen)