

EXMAR

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister: Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal – wijziging statuten – coördinatie en volmacht

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN,
OP ZESTIEN MEI TE ANTWERPEN, SCHALIËNSTRAAT 5.

Voor mij, meester **Benoit DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, razione loci belet.

IS BIJEENGEKOMEN

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. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202.

De vennootschap werd opgericht ingevolge partiële splitsing van de naamloze vennootschap CMB, krachtens akte verleden voor notaris Benoît DE CLEENE te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, op twintig juni tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni nadien onder nummer *03072972*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris op twintig juni tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni nadien onder nummer *03076338*.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris op elf mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juni daarna onder nummer *04084050*.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris op achtentwintig november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna onder nummer *05185061*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal vaststelling kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, opgemaakt door Notaris Patrick VAN OOTEGHEM voornoemd op tien november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig november nadien onder nummer *06179858*.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal werd door de raad van bestuur beslist tot uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening, blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoit DE CLEENE, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, op vijftwintig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari daarna onder nummer *07028295*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te

Temse, op vijftien mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna onder nummer *07096897*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, op twintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna onder nummer *08087846*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, op negentien mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna onder nummer *09077307*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal openstelling kapitaalverhoging de dato dertien november tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien december daarna onder nummer *09174383*, gevolgd door proces-verbaal vaststelling kapitaalverhoging, opgemaakt door Notaris Patrick VAN OOTEGHEM voornoemd op tien december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend en tien onder nummer *10000386*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, op achttien mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna onder nummer *10085888*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît DE CLEENE, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick VAN OOTEGHEM, notaris te Temse, op zeventien mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna onder nummer *11094141*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op vijftien mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna onder nummer *12124807*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op twintig mei tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder nummer *14115402*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op negentien mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf juni daarna onder nummer *15082595*.

Bureau

De vergadering vangt aan om 16.00 uur onder **voorzitterschap** van de Heer Philippe **BODSON**.

De voorzitter duidt als **secretaris** aan : de Heer **MATHIEU VERLY**.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

Mevrouw Barbara **SAVERYS**;

De heer Patrick **DE BRABANDERE**.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornamen en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze **aanwezigheidslijst** wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau. Na voorlezing en aanmerking op de lijst "ne varietur", wordt deze, door ons, notaris als **bijlage** bij het proces-verbaal opgenomen. De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven eveneens bij de akte gevoegd.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat:

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in:

1. het Belgisch Staatsblad van veertien april tweeduizend zeventien;
2. de Tijd van veertien april tweeduizend zeventien;
3. L'Echo van veertien april tweeduizend zeventien.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van veertien april tweeduizend zeventien opgeroepen. De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

Deze aankondiging en alle bijhorende informatie is vanaf veertien april tweeduizend zeventien beschikbaar op de website van de Vennootschap.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

NA DEZE VASTSTELLING ZET DE VOORZITTER UITEEN EN VERZOEKT DE ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT:

C) De huidige vergadering volgende agenda heeft:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dat is opgesteld conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de toelating voor toegestaan kapitaal.

2. Wijziging van de bepalingen in de statuten van de vennootschap inzake toegestaan kapitaal (hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal)

Voorstel tot besluit: Naar aanleiding van de kennisname van het voorgeschreven verslag van de Raad van Bestuur beslist de vergadering om de toelating aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in een of meer malen binnen de limieten van het toegestane kapitaal, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de Raad van Bestuur met een maximumbedrag van twaalf miljoen US-dollar, binnen vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit te hernieuwen.

3. Wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het goedgekeurde besluit

Voorstel tot besluit: De Vergadering beslist om de tekst van artikel 5, eerste alinea van de statuten als volgt af te stemmen op het goedgekeurde besluit:

"Bij besluit van de Algemene Vergadering van 16 mei 2017 krijgt de Raad van Bestuur de toelating om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit het kapitaal in een of meer malen te verhogen, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de Raad van Bestuur, met een maximumbedrag van twaalf miljoen US-dollar."

4. Coördinatie van de statuten

5. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren

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 *eenendertig miljoen vijfhonderdriënzestig duizend vierhonderd één en tachtig (31.563.481)*. bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op het agenda staan.
- de voorstellen vermeld in de agenda onder agendapunten 1, 2 en 3 vier/vijfden van de stemmen dienen te bekomen en de overige agendapunten een volstrekte meerderheid dienen te bekomen.
- elk aandeel recht geeft op één stem.
- het stemrecht verbonden aan de aandelen **niet geschorst** is, behalve voor twee miljoen zeshonderdvierenvijftig duizend vierhonderd vierendertig (2.654.434) 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.
- de vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

De instrumenterende 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.

BERAADSLAGING

NADAT DEZE FEITEN WERDEN NAGEZIEN DOOR DE VERGADERING EN JUUST 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: Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

De algemene vergadering verwijst vooreerst naar het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet in welke bijzondere omstandigheden kan worden gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal en welke de doeleinden zijn die hierbij worden nagestreefd.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het aan de vergadering voorgelegde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering stelt vast dat dit verslag op de zetel van de vennootschap ter beschikking was conform de wettelijke bepalingen en waarvan de houders van gedematerialiseerde aandelen tegen overlegging van een getuigschrift uitgegeven door de rekeninghouder of de vereffeninginstelling, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief of e-mail een afschrift van dit verslag dat tevens op de website van de vennootschap gepubliceerd staat. Het bijzonder verslag wordt door notaris en bureau "**ne varietur**" ondertekend en zal op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

BESLUIT :

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

TWEEDE BESLUIT: Besluit om de bevoegdheid gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, te hernieuwen.

De vergadering besluit naar aanleiding van de kennisname van het voorgeschreven verslag van de Raad van Bestuur om de toelating aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in een of meer malen binnen de limieten van het toegestane kapitaal, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de Raad van Bestuur met een maximumbedrag van twaalf miljoen US-dollar, binnen vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit te hernieuwen.

BESLUIT : Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van drie miljoen vijfhonderdzesennegentig duizend zeshonderd negenenveertig (3.596.649) tegenstemmen en nul onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten :

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing aan te passen en bijgevolg te wijzigen als volgt:

"Bij besluit van de Algemene Vergadering van 16 mei 2017 krijgt de Raad van Bestuur de toelating om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit het kapitaal in een of meer malen te verhogen, op een manier en onder

voorwaarden die zijn vast te leggen door de Raad van Bestuur, met een maximumbedrag van twaalf miljoen US-dollar.”

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van met uitzondering van drie miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend driehonderd éenenzeventig (3.245.371) tegenstemmen en nul onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT - **Machtiging aan de raad van bestuur om de statuten te coördineren.**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur respectievelijk de optredende notaris - met macht voor ieder om afzonderlijk te handelen - de bevoegdheid te verlenen om de statuten te coördineren.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT - **Machtiging aan de raad van bestuur om bovenstaande beslissingen uit te voeren.**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om de bovenvermelde beslissingen uit te voeren.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL