

EXMAR

naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister: Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

UITTREKSEL

Machtiging in- en verkoop eigen aandelen – wijziging statuten – coördinatie – bijzondere volmacht

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN,
OP VIJFTIEN MEI TE ANTWERPEN, SCHALIËNSTRAAAT 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.

Bureau

De vergadering vangt aan om 15.30 uur onder *voorzitterschap* van de Heer **Philippe BODSON**.

De voorzitter duidt als *secretaris* aan : de Heer **Mathieu VERLY**,
De vergadering kiest als *stemopnemers*:

- 1) Mevrouw **Barbara SAVERYS**,
- 2) Mevrouw **Ariane SAVERYS**,

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 zestien april tweeduizend achttien met rechtzetting in het Belgisch Staatsblad van zeventien april tweeduizend achttien dat de uitnodiging voor de algemene vergadering bestemd was voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van dertien april tweeduizend achttien;

2. de Tijd van dertien april tweeduizend achttien;

3. L'Echo van dertien april tweeduizend achttien.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

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

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

De Voorzitter erkent namens de raad van bestuur door de optredende notarissen gewezen te zijn op de gevolgen van de laattijdige publicatie in het Belgisch Staatsblad.

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. Hernieuwing van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel tot besluit : De vergadering besluit om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen de in artikel 15 en 16 van de statuten voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

2. Aanpassing van de tekst van artikelen 5, 15 en 16 van de statuten aan de genomen beslissing

Voorstel tot besluit : De vergadering beslist de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing te wijzigen:

De Raad van Bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor 15 mei 2021, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Voorstel tot besluit : De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt :

Volgens een besluit van de Buitengewone Algemene vergadering van 15 mei 2018, dat genomen werd mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, werd de vennootschap gemachtigd, voor een duur van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat hiertoe een besluit van de Algemene Vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Bij het nemen van het besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.

Voorstel tot besluit : De vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt :

De Raad van Bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

3. Aan- en verkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om de machtigingen tot in- en verkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, te hernieuwen, als volgt:

Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan haar rechtstreekse dochters om:

-met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een

aankoopprijs die begrensd wordt door (i) enerzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie vermeerderd met 20% en (ii) anderzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie verminderd met 20%, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

-met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden via de beurs tegen een aankoopprijs die begrensd wordt door (i) enerzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie vermeerderd met 20% en (ii) anderzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie verminderd met 20%.

4. Coördinatie van de statuten

5. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

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 éénendertig miljoen vierenzeventig duizend vierhonderd vierennegentig (31.074.494) bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op het agenda staan.

- de agendapunten **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de agendapunten 1 en 3 die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en agendapunten 4 en 5 die 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 driehonderd vijftientig duizend tweehonderd zevenenveertig (2.385.247) 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 JUIST 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: Hernieuwing van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig en dreigend nadeel.

De vergadering besluit om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen de in artikel 15 en 16 van de statuten voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 593.824 tegenstemmen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Besluit tot aanpassing van de tekst van artikelen 5, 15 en 16 van de statuten aan de genomen beslissing.

(1) De vergadering beslist de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing te wijzigen:

De Raad van Bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor 15 mei 2021, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 320.716 tegenstemmen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

(2) De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt :

Volgens een besluit van de Buitengewone Algemene vergadering van 15 mei 2018, dat genomen werd mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, werd de

vennootschap gemachtigd, voor een duur van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat hiertoe een besluit van de Algemene Vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Bij het nemen van het besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 320.716 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

(3) De vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt :

De Raad van Bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 320.716 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT: Aan- en verkoop van eigen aandelen.

De vergadering besluit om de machtigingen tot in- en verkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, te hernieuwen, als volgt:

Om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan haar rechtstreekse dochters om:

-met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een aankoopprijs die begrensd wordt door (i) enerzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie vermeerderd met 20% en (ii) anderzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie verminderd met 20%, waarbij

alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

-met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden via de beurs tegen een aankoopprijs die begrensd wordt door (i) enerzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie vermeerderd met 20% en (ii) anderzijds het wiskundig gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het aandeel voorafgaand aan de dag van de transactie verminderd met 20%.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 107.132 tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

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

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur respectievelijk de notarissen Benoit De Cleene te Antwerpen, Yves De Deken te Antwerpen, Patrick Van Ooteghem te Temse - met macht voor ieder om afzonderlijk te handelen - de bevoegdheid te verlenen om de statuten te coördineren.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen en is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT - Machtiging aan de raad van bestuur om de 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 unanimitéit van stemmen en is bijgevolg aangenomen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al hetwelk ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op plaats en datum als voormeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, dit proces-verbaal ondertekend