

## **EXMAR**

naamloze vennootschap  
De Gerlachekaai 20  
2000 Antwerpen

**Rechtspersonenregister: Antwerpen**

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

### **Machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig en dreigend nadeel – wijziging statuten – coördinatie en volmacht**

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN, OP NEGENTIEN MEI TE ANTWERPEN, SCHALIËNSTRAAAT 5.

Voor mij, meester **Benoît 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\*.

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\*.

#### **Bureau**

De vergadering vangt aan om 15.45 uur onder **voorzitterschap** van de Heer Philippe BODSO.

De voorzitter duidt als **secretaris** aan de heer Karel STES

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- 1) Mevrouw Ariane SAVERYS.
- 2) Mevrouw Barbara 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 zeventien april tweeduizend vijftien;
2. de Tijd van zeventien april tweeduizend vijftien;
3. L'Echo van zeventien april tweeduizend vijftien.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

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

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

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar de wet en artikel 34 van de statuten, 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 statuten :**

-Voorstel tot besluit :

### **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 19 mei 2018, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.”

-Voorstel tot besluit :

### **2. De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten aan de genomen beslissing te wijzigen:**

“Volgens een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2015, dat genomen werd mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, werd de vennootschap gemachtigd, voor een duur van 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 :

### **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 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2015, 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. COÖRDINATIE van de statuten**

## **4. 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 30.489.466 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 en 2 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 zehonderd eenentachtig duizend tweehonderd zesenvijftig (2.781.256) 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 2.505.611 tegenstemmen en nul onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

**TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten :**

*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 19 mei 2018, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake."

*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 19 mei 2015, dat genomen werd mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, werd de vennootschap gemachtigd, voor een duur van 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 2.505.611 tegenstemmen en nul onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

*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 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2015, 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 2.505.611 tegenstemmen en nul onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

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

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur en de optredende notaris de bevoegdheid te verlenen om de statuten te coördineren.

**BESLUIT :**

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 2.505.611 tegenstemmen en nul onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

**VIERDE 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 unanimiteit van stemmen, met uitzondering van 2.505.611 tegenstemmen en nul onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**