



EXMAR

Naamloze vennootschap
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 28 JUNI 2019 **OM 15.00 UUR**

Heden, op 28 juni 2019 om 15.00 uur te Antwerpen, wordt de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EXMAR", met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 gehouden.

Bureau

De heer Patrick De Brabandere, heeft de leiding en het toezicht van deze Bijzondere Vergadering, dit conform artikel 35§1 van de statuten en in de afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter duidt als secretaris aan : Mathieu Verly

De Vergadering kiest als stemopnemers:

- de heer Robin Vandervennet
- mevrouw Christine Van Acker

Samenstelling van de vergadering

Aan de Bijzondere 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 het enig punt van de dagorde : Goedkeuring in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van de volgende clausule :

"Clausule 10.2 van de "Bond Terms" (obligatievoorwaarden) overeen te komen tussen EXMAR Netherlands BV, als uitgever van de obligaties, de Vennootschap, als borg, en Nordic Trustee ASA als Bond Trustee voor de obligatiehouders; deze clausule verleent in essentie aan elke obligatiehouder het recht om de uitgever van de obligaties te verzoeken de obligaties terug te kopen voor een prijs gelijk

aan 101% van de uitgifteprijs met interest, (a) ingeval een persoon of groep van personen, andere dan Saverex NV of één van haar dochtervennootschappen, ofwel de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap verwerft ofwel het recht verwerft om een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen of te ontslaan of (b) ingeval van stopzetting van de notering van de aandelen van de Vennootschap op de beurs.”

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 28 mei 2019
2. De Tijd van 28 mei 2019
3. L’Echo van 28 mei 2019

-door brieven de dato 28 mei 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 30.707.450 bedraagt, zijnde 51,61 % 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 Bijzondere Algemene Vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Besluiten

De Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders keurt volgende clause van de obligatieleningsovereenkomst goed met eenparigheid van stemmen. Conform de bepalingen voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit verslag worden neergelegd ter griffie voor de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad :

Clausule 10.2 van de "Bond Terms" (obligatievoorwaarden) overeengekomen tussen EXMAR Netherlands BV, als uitgever van de obligaties, de Vennootschap, als borg, en Nordic Trustee ASA als Bond Trustee voor de obligatiehouders; deze clause verleent in essentie aan elke obligatiehouder het recht om de uitgever van de obligaties te verzoeken de obligaties terug te kopen voor een prijs gelijk aan 101% van de uitgifteprijs met interest, (a) ingeval een persoon of groep van personen, andere dan Saverex NV of één van haar dochtervennootschappen, ofwel de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap verwerft ofwel het recht verwerft om een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen of te ontslaan of (b) ingeval van stopzetting van de notering van de aandelen van de Vennootschap op de beurs.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de Vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt (in twee exemplaren, waarvan één bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel) 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)