

Rep. 2020/22247

Dossier 2200107sdp

EXMAR

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister: Antwerpen afdeling Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202****Machtiging toegestaan kapitaal – Machtiging inzake openbaar overnamebod –Machtiging in- en verkoop eigen aandelen – Machtiging inzake ernstig en dreigend nadeel – monistisch bestuur - wijziging statuten – coördinatie – bijzondere volmacht**

HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG,

OP ELF SEPTEMBER TE ANTWERPEN, DE GERLACHEKAAI 20.

Voor mij, meester **Benoit DE CLEENE**, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0562.867.739., vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, razione loci belet.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van **EXMAR**, Naamloze Vennootschap die een die een genoteerde vennootschap is, 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 Benoît 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*.

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 zestien mei tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna onder nummer *17091725*.

De statuten werden laatst 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 achttien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien september daarna onder nummer *18139021*.

Bureau

De vergadering vangt aan om 14.40 uur onder **voorzitterschap** van de heer Ludwig Prosper Maria CRIEL, wonend te 2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5, identiteitskaart nummer 592-8801197-80 en nationaal nummer 51.10.27-213.21, 5

De voorzitter duidt als **secretaris** aan : de Heer Mathieu Ludovic VERLY, wonende te Kaprijke, Heinestraat 1A, identiteitskaart nummer 591-9984012-01 en nationaal nummer 78.04.24.067-06.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- 1) Mevrouw Barbara Marie Isabelle Victoire SAVERYS, wonende te 9052 Zwijnaarde, Heistraat 16, identiteitskaart nummer 591-9625839-49 en nationaal nummer 81.06.18-108.28;
- 2) Mevrouw Ariane Marie Philippe Virginie SAVERYS, wonende te 9250 Waasmunster, Weverstraat 80, nummer identiteitskaart: 591-9505353-37 en nationaal nummer: 83.08.31-202.85.

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) Op 28 februari 2019 keurde het Belgische Parlement het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "**WVV**") goed. Het WVV is in werking getreden op 1 mei 2019.

De dwingende bepalingen van het WVV zijn van toepassing op de Vennootschap vanaf 1 januari 2020. De aanvullende bepalingen van het WVV zijn ook van toepassing vanaf 1 januari 2020 in zoverre zij niet in strijd zijn met de statuten van de Vennootschap. De Vennootschap is verplicht om zijn statuten in overeenstemming te brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020.

B) De **bijeenroepingen** die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig *artikelen 7:128 en 7:129 van het WVV* door middel van aankondigingen opgenomen in:

1. het Belgisch Staatsblad van zeven augustus tweeduizend twintig;
2. de Tijd van zeven augustus tweeduizend twintig;
3. L'Echo van zeven augustus tweeduizend twintig.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van zeven augustus tweeduizend twintig opgeroepen. De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau. Een afschrift van de stukken die hen, conform artikel 7:132 van het WVV ter beschikking moeten worden gesteld, is hen toegezonden.

Deze aankondiging en alle bijhorende informatie is vanaf zeven augustus tweeduizend twintig beschikbaar op de website van de Vennootschap.

C) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 7:134 van het WVV, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

NA DEZE VASTSTELLING ZET DE VOORZITTER VAN DEZE VERGADERING VOORAF UITEEN DAT DE HEER NICOLAS SAVERYS, VERTEGENWOORDIGER VAN DE HOOFDAANDEELHOUDER SAVEREX NV, OP HUIDIGE VERGADERING NIET AANWEZIG KAN ZIJN OM PERSOONLIJK TOELICHTING TE GEVEN BIJ HAAR VISIE OVER HET VOORSTEL TOT INVOERING VAN HET LOYAUTEITSSTEMRECHT. DE HEER SAVERYS IS IMMERS VERHINDERD IN HET KADER VAN DE BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN EXMAR. IN HET LICHT VAN DE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES VINDT SAVEREX NV HET ECHTER VAN GROOT BELANG OM OVER DIT VOORSTEL DE DIALOOG MET DE ANDERE AANDEELHOUDERS AAN TE GAAN.

NA HET VERSTUREN VAN DE UITNODIGINGEN VOOR DEZE ALGEMENE VERGADERING WIL DE HOOFDAANDEELHOUDER DAN OOK GEBRUIK MAKEN VAN HAAR AMENDERINGSRECHT EN AAN DE ALGEMENE VERGADERING VOORSTELLEN OM AGENDAPUNT 1 TE VERDAGEN NAAR EEN LATERE VERGADERING - DIE OPNIEUW MET INACHTNAME VAN DE WETTELIJKE EN STATUTAIRE BEPALINGEN ZAL WORDEN BIJEENGEROEPEN - WAAR DE HEER NICOLAS SAVERYS PERSOONLIJK AANWEZIG KAN ZIJN OM IN HET KADER VAN GOED BESTUUR HET AGENDAPUNT 1 PERSOONLIJK TOE TE LICHTEN EN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE HOOFDAANDEELHOUDER IN DIALOOG KAN GAAN MET DE OVERIGE AANDEELHOUDERS OVER HET VOORSTEL TOT INVOERING VAN HET LOYAUTEITSSTEMRECHT ZOALS IN DE UITNODIGING ONDER AGENDAPUNT 1 VERMELD.

DE VOORZITTER LEGT HET AMENDERINGSVOORSTEL OM AGENDAPUNT 1 TE VERDAGEN VOOR AAN DE ALGEMENE VERGADERING.

BESLUIT :

DIT BESLUIT WORDT GENOMEN MET UNANIMITEIT VAN STEMMEN, MET UITZONDERING VAN 0 TEGENSTEMMEN EN 0 ONTHOUDINGEN.

HET BESLUIT IS BIJGEVOLG AANGENOMEN EN NAVERMELD AGENDAPUNT 1 WORDT OP DEZE VERGADERING NIET BEHANDELD.

VERVOLGENS VERZOEKT DE VOORZITTER VAN HUIDIGE VERGADERING ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT:

De huidige vergadering werd uitgenodigd om de hierna vermelde agenda te behandelen, doch dat ingevolge het hierboven genomen besluit ingevolge amendering agendapunt 1 niet zal behandeld worden.

1. Invoering van een loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet in de mogelijkheid voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen een loyauteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen die tenminste twee jaar

ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht worden verleend.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist een loyautestemrecht in te voeren.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 36 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 36 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 1:

“Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht. De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn inschreven, verlenen de houder ervan, onder de voorwaarden gesteld in artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen ingeschreven op naam van centrale effectenbewaarinstellingen of hun verbonden transferagenten die handelen in het kader van hun activiteiten (zoals Euroclear Belgium) komen niet in aanmerking voor dubbel stemrecht.

Behalve wanneer deze statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in strengere meerderheden voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen aangenomen, welk ook het aantal van de op de vergadering verenigde aandelen zij.

De stemming wordt bij handopheffing of bij naamafroeping gehouden, tenzij de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

Indien, ingeval van benoeming, bij de eerste stemming geen gewone meerderheid is behaald, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen bekomen hebben. Bij gelijk aantal stemmen, na herstemming, wordt de oudste van de kandidaten verkozen verklaard.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.

2.0 Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 juncto 7:202 van het WVV met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

2.1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollars met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

Voorstel tot besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van

de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollars.

2.2 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de hierboven besproken mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

Voorstel tot besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollar.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 5, eerste alinea van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 2:

“Bij besluit van de algemene vergadering van 11 september 2020 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 12 miljoen US dollar.”

Ingevolge het vorige punt besluit de buitengewone algemene vergadering aldus om het zesde lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de nieuwe tekst van artikel 5, lid 6 van de statuten zoals hierboven uiteengezet.

Meer bepaald besluit de buitengewone algemene vergadering om de nieuwe referentiewaarde in euro's in te voegen van de bedragen van het nieuw goedgekeurde toegestane kapitaal, zoals deze zal blijken uit de bankverklaring afgeleverd door een financiële instelling op de Belgische werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, welke zal worden gehecht aan de authentieke akte van statutenwijziging.

3. Machtiging aan de raad van bestuur betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om bij ontvangst van een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.

4. Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om maximaal 20% van de bestaande aandelen of winstbewijzen te verwerven gedurende een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager mag zijn dan EUR 0,01.

5. Machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verwerving en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven en te vervreemden indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 15, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 16, paragraaf 1 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 4:

“De raad van bestuur kan, met inachtnaam van het toepasselijk recht, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2020.”

6. Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om de verworven aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om volgende tekst in te voeren, welke artikel 16, paragraaf 2 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

“De raad van bestuur kan, met inachtnaam van de toepasselijke wettelijke bepalingen, de verworven eigen aandelen of winstbewijzen tevens vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.”

7. Statutenwijziging als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de keuze voor een monistisch bestuur en bepaalde andere wijzigingen in het kader van een modernisering en clean-up van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen als gevolg van (i) het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (ii) het voorstel om een monistisch bestuursmodel in te voeren, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en (iii) bepaalde andere wijzigingen met betrekking tot de modernisering en clean-up van de statuten.

De volledige tekst, alsmede de gedetailleerde wijzigingen zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (<http://exmar.be/nl/investors/algemene-vergaderingen>).

Elke aandeelhouder kan een gratis kopie verzoeken via corporate@exmar.be.

8. Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

9. Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders p/a De Gerlachekaai 20 te Antwerpen een bijzondere volmacht te geven om, ieder alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

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 drieëndertig miljoen negenhonderddrieënveertigduizend vijfhonderdzestig (33.943.560) 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 4, 5 en 6 die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en agendapunten 8 en 9 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 tweehonderd drieënzeventig duizend tweehonderd drieënzestig (2.273.263) aandelen gehouden door de vennootschap zelf.

- de vennootschap een genoteerde vennootschap is.

-dat er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

- de vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven.

De instrumenterende notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van *artikelen 7:224 en 7:225 van het WVV* 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: Verdaagd.

TWEEDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.

2.0 De vergadering neemt kennis en bespreekt het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 juncto 7:202 van het WvV met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

2.1 Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollars.

2.2 Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollar.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 5, eerste alinea van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 2:

“Bij besluit van de algemene vergadering van 11 september 2020 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 12 miljoen US dollar.”

Ingevolge het vorige punt besluit de buitengewone algemene vergadering aldus om het zesde lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de nieuwe tekst van artikel 5, lid 6 van de nieuwe statuten zoals hierboven uiteengezet.

Meer bepaald besluit de buitengewone algemene vergadering om de nieuwe referentiewaarde in euro's in te voegen van de bedragen van het nieuw goedgekeurde toegestane kapitaal, zoals deze blijkt uit de bankverklaring afgeleverd door de financiële instelling BNP Paribas Fortis, met zetel te Brussel, op de Belgische werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van deze algemene vergadering, welke zal worden **gehecht** aan de authentieke akte van deze statutenwijzigingen. Hieruit blijkt dat de ruilverhouding 1, 18275 bedraagt en het maximumbedrag van 12.000.000,00 US dollar aldus overeenstemt met een maximumbedrag van 10.145.846,54 EUR.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 326.495 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod.

De buitengewone algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om bij ontvangst van een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 896.310 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven.

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om maximaal 20% (twintig procent) van de bestaande aandelen of winstbewijzen te verwerven gedurende een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager mag zijn dan EUR 0,01.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 331.700 tegenstemmen en 5.134 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verwerving en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel.

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven en te vervreemden indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 15, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 16, paragraaf 1 van de nieuwe statuten zal uitmaken :

“De raad van bestuur kan, met inachtnaam van het toepasselijk recht, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2020.”

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 896.310 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ZESDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om de verworven aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om volgende tekst in te voeren, welke artikel 16, paragraaf 2 van de nieuwe statuten zal uitmaken :

“De raad van bestuur kan, met inachtnaam van de toepasselijke wettelijke bepalingen, de verworven eigen aandelen of winstbewijzen tevens vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.”

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 321.998 tegenstemmen en 5.134 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ZEVENDE BESLUIT: Statutenwijziging als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de keuze voor een monistisch bestuur en bepaalde andere wijzigingen in het kader van een modernisering en clean-up van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen als gevolg van :

- (i) De hierboven aangenomen beslissingen.
- (ii) het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
- (iii) bepaalde andere wijzigingen met betrekking tot de modernisering en clean-up van de statuten.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 56.460 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ACHTSTE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

NEGENDE BESLUIT: Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

De buitengewone algemene vergadering besluit aan mevrouw Christine VAN ACKER, mevrouw Kimberly MOLDERS p/a De Gerlachekaai 20 te Antwerpen een bijzondere volmacht te geven om, ieder alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

BESLUIT :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

Verklaring pro fisco

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro wordt betaald op aangifte van de notarisassociatie De Cleene & De Deken.

De Vergadering wordt vervolgens opgeheven om 14.55 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

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

Na toelichting en voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, dit proces-verbaal en de bijlage(n) ondertekend.
(Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT