



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
30 OKTOBER 2023
VOLMACHT

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
30 OCTOBER 2023
STANDARD PROXY FORM

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 oktober 2023 met de agenda die hierna volgt, evenals op elke andere vergadering met dezelfde agenda opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging, zal ervoor zorgen dat deze volmacht ten laatste op 24 oktober 2023 op de zetel van de Vennootschap toekomt.

Shareholders who wish to be represented at the Extraordinary Shareholders Meeting of 30 October 2023 with the agenda mentioned hereafter, as well as at any other postponed or adjourned meeting with the same agenda, shall ensure that this proxy arrives at the registered office of the Company by 24 October 2023.

IK ONDERGETEKENDE
I, THE UNDERSIGNED

Naam/benaming :
Name/company name:

.....
.....

Voornaam:
First name:

.....

Adres/zetel:
Address/registered office:

.....
.....

Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap
EXMAR (RPR Antwerpen - 0860.409.202)

Owner of shares of the public limited company EXMAR (RPL Antwerp - 0860.409.202)

NOTEER dat ik vertegenwoordigd zal worden op de Buitengewone Algemene Vergadering voor het totaal aantal aandelen waarvoor ik mijn stemrecht wens uit te oefenen. Mijn stemrecht zal worden beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum, namelijk op 16 oktober 2023 om middernacht (CET).

NOTE that I shall be represented at the Extraordinary General Meeting for the total number of shares for which I wish to exercise my voting right. My voting right shall be limited to the number of shares of which the ownership shall be established on the date of registration, i.e 16 October 2023 at midnight (CET).

VERKLAAR in kennis te zijn gesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van EXMAR NV zal worden gehouden op maandag 30 oktober 2023 om 11 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building gelijkvloers.

CERTIFY that I have been informed that the Extraordinary General Meeting of shareholders of EXMAR NV shall take place on Monday 30 October 2023 at 11 am at Antwerp, De Gerlachekaai 20, Belgica Building ground floor.

WENST zich te laten vertegenwoordigen als aandeelhouder op de Buitengewone Algemene Vergadering voor alle agendapunten door:

WISH to be represented as shareholder at the Extraordinary General Meeting for all agenda items by:

Naam, voornaam (*):

Name, first name (*):

.....
.....

Adres:

Address :

.....
.....

(*) De naam van de gevolmachtigde moet niet noodzakelijk vermeld worden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal EXMAR een gevolmachtigde aanstellen die u op de vergadering zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

(*) The proxy holder's name need not necessarily be mentioned. If you do not appoint a proxy holder, EXMAR will appoint a proxy holder to represent you at the meeting and to vote in accordance with your instructions. If you give no instructions, you will be deemed to agree with the proposed resolutions.

OM ER IN ZIJN/HAAR NAAM TE STEMMEN over alle hierna genoemde AGENDAPUNTEN:

TO VOTE IN HIS/HER NAME on all the AGENDA ITEMS below:

Na bekendmaking van de oproeping om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van EXMAR bezitten, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Venootschappen en Verenigingen - WVV, nieuwe onderwerpen met voorstellen tot besluit op de agenda laten plaatsen, evenals nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten indienen. Indien overeenkomstig artikel 7:130 WVV nieuwe agendapunten worden toegevoegd zal (**):

De volmachtdrager gerechtigd zijn te stemmen over de nieuwe agendapunten

De volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe agendapunten

(**) Indien de volmachtgever geen keuze aankruist, of ze allebei aankruist, zal de volmachtdrager zich dienen te onthouden van deze stemming.



After publication of the convening notice of the Extraordinary General Meeting, one or more shareholders who, alone or jointly, hold at least 3% of the share capital are entitled to add items to the agenda of the shareholder's meeting and submit resolution proposals with respect to existing agenda items – taking into account the provisions of the Code of Companies and Associations - CCA. In case new agenda items are added, pursuant to article 7:130 CCA, (**):

The proxy holder will be entitled to vote on the new agenda items

The proxy holder shall abstain from voting on the new agenda items

(**) If the shareholder ticks both or none of the boxes above, the proxy will be required to abstain from voting on new agenda items, if any.

AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AGENDA Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Schrapping van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap

Deletion of Article 5 paragraph 5 of the company's articles of association

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering besluit om alinea 5 van artikel 5 (beginnend met "Indien de Raad van Bestuur..." en eindigend met "... het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.") van de statuten van de vennootschap te schrappen.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The General Meeting decides to delete paragraph 5 of article 5 (beginning with "If the Board of Directors..." and ending with "... the Companies and Associations Code.") of the company's articles of association.

For Against Abstain

2. Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening

Transfer issue premium from unavailable to available account

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering beslist om het volledige bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd 'uitgiftepremies' beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd 'uitgiftepremies'.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The General Meeting decides to make available the full amount of the share premium booked on a separate unavailable account on the liabilities side of the balance sheet called 'share premiums' and transfer it to a separate available account on the liabilities side of the balance sheet called 'share premiums'.

For Against Abstain



3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Authorisation to the Board of Directors to implement the above resolutions and to coordinate the articles of association

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The General Assembly resolves to authorise the Board of Directors to implement the above resolutions and to coordinate the articles of association.

For Against Abstain

4. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten

Power of attorney for Crossroads Bank for Enterprises, enterprise counter, registries of the Business Court, administrations and taxation services

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The General Meeting resolves to grant a power of attorney to Mrs. Christine Van Acker, Ms. Kimberly Molders of De Gerlachekaai 20 in Antwerp, acting individually and with the right of substitution, to carry out all the necessary formalities that are required in relation to the resolutions taken at the present meeting with the Crossroads Bank for Enterprises, enterprise counter, registries of the Companies Court, administrations and taxation services.

For Against Abstain

**VERDER
FURTHERMORE**

Deel te nemen aan alle beraadslagingen;
To take part in all deliberations;

Deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;
To participate in the vote on all agenda items;

Alle notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen;
As appropriate, to approve and sign all minutes and other documents;



In algemene zin al het nodige te doen ter uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging inzoverre vereist;

In general, to do all that is necessary to execute this proxy, with promise of ratification insofar as this is required;

Gedaan te op

Done at on

Handtekening moet worden voorafgegaan door de handgeschreven melding "goed voor volmacht".

Signature must be preceded by the handwritten words "Valid as proxy".

