



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 21 MEI 2024
VOLMACHT
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 21 MAY 2024
STANDARD PROXY FORM

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("Algemene Vergadering") zal ervoor zorgen dat deze volmacht ten laatste op **15 mei 2024** op de zetel van EXMAR NV (de "Vennootschap") toekomt.

Shareholders who wish to be represented at the General Shareholders' Meeting shall ensure that this proxy arrives at the registered office of EXMAR NV ("the Company") by **15 May 2024**.

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 (BTW BE0860.409.202)

Owner of shares of the public limited company EXMAR (VAT BE0860.409.202)

NOTEER dat ik vertegenwoordigd zal worden op de 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 **7 mei 2024** om middernacht (CET).

NOTE that I shall be represented at the General Shareholders' 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. **7 May 2024** at midnight (CET).

VERKLAAR in kennis te zijn gesteld dat de jaarlijkse Algemene Vergadering van EXMAR NV zal worden gehouden op dinsdag 21 mei 2024 om 14.30 u te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, gebouw Belgica- gelijkvloers.

CERTIFY that I have been informed that the ordinary General Shareholders' Meeting of EXMAR NV shall take place on Tuesday, 21 May 2024, at 2:30 pm at De Gerlachekaai 20 – Belgica Building, groundfloor, Antwerp.

WENS mij te laten vertegenwoordigen als aandeelhouder op de Algemene Vergadering voor alle agendapunten door:

WISH to be represented as shareholder at the General Shareholders' 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 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 Vennootschappen en Verenigingen, 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 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 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. In case new agenda items are added, pursuant to article 7:127 of the Code of Companies and Associations (**):

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.

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Annual report of the Board of Directors and the statutory auditor on the financial statements for the financial year ended 31 December 2023.

2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat.

Presentation of the consolidated annual accounts and approval of the statutory financial statements for the year ended 31 December 2023 and appropriation of the result.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2023, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De Algemene Vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

* Overgedragen winst:	USD 292.014.071,30
* Winst van het boekjaar:	USD 2.634.324,06
* Overboeking uit de reserves:	USD 63.882.687,11
* Uitgiftpremie:	USD - 61.105.958,73
* Tussentijds dividend:	USD -266.026.963,27
TE BESTEMMEN RESULTAAT:	USD 31.398.160,47

Uit te keren dividend:	USD -25.433.806,41
Onttrekking aan de reserves	USD 24.162.116,09
Uit te keren uitgiftpremie	USD -24.162.116,09
Over te dragen resultaat:	USD 5.964.354,06

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The General Meeting decides to approve the statutory financial statements for the 2023 financial year as drawn up by the Board of Directors. The General Meeting decides to allocate the results as follows:

* Profit brought forward:	USD 292,014,071.30
* Profit for the period:	USD 2,634,324.06
* Transfer from the reserves:	USD 63,882,687.11
* Share premium:	USD - 61,105,958.73
* Intermediary dividend:	USD -266,026,963.27
RESULT TO APPROPRIATE :	USD 31,398,160.47

Dividend payable:	USD -25,433,806.41
Transfer from reserves:	USD 24,162,116.09
Share premium payable:	USD -24,162,116.09
Result to carry forward:	USD 5,964,354.06

For Against Abstain



Voorstel tot besluit :

De Algemene Vergadering besluit een dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van EUR 0,40 per aandeel door uitkering uit de overgedragen winst.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution:

The General Meeting decides to approve a dividend payment in the (gross) amount of EUR 0.40 per share from the profit carried forward.

For Against Abstain

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie van (bruto) EUR 0,38 per aandeel goed te keuren.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution :

The General Meeting decides to approve a distribution to the shareholders from the available share premium of (gross) EUR 0.38 per share.

For Against Abstain

3. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.

Discharge to the directors and the statutory auditor.

Voorstel tot besluit:

- Er wordt kwijting verleend aan de Bestuurders: De heer Nicolas Saverys (Uitvoerend Bestuurder), de heer Michel Delbaere (Onafhankelijk Bestuurder), de heer Philippe Vlerick (Niet-Uitvoerend Bestuurder), de heer Wouter De Geest (Onafhankelijk Bestuurder), de heer Carl-Antoine Saverys (Uitvoerend Bestuurder) en FMO BV vertegenwoordigd door de heer Francis Mottrie (Uitvoerend Bestuurder), mevr. Isabelle Vleurinck (Onafhankelijk Bestuurder), mevrouw Stephanie Saverys (Niet-Uitvoerend Bestuurder), mevrouw Maryam Ayati (Onafhankelijk Bestuurder) en ACACIA I BV vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken (Onafhankelijk Bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Nicolas Saverys	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Michel Delbaere	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Philippe Vlerick	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Wouter De Geest	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Carl-Antoine Saverys	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
FMO BV	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Isabelle Vleurinck	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Stephanie Saverys	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Maryam Ayati	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
ACACIA I BV	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

Proposed resolution :

- Discharge is granted to the directors: Mr. Nicolas Saverys (executive director), Mr. Michel Delbaere (independent director), Mr. Philippe Vlerick (non-executive director), Mr. Wouter De Geest (independent director), Mr. Carl-Antoine Saverys (executive director) and FMO BV represented by Mr. Francis Mottrie (executive director), Mrs. Isabelle Vleurinck (independent director), Mrs. Stephanie Saverys (non-executive director), Mrs. Maryam Ayati (independent director) and



ACACIA I BV represented by Mrs. Els Verbraecken (independent director) for the exercise of their mandates during the past financial year.

Nicolas Saverys	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Michel Delbaere	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Philippe Vlerick	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Wouter De Geest	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Carl-Antoine Saverys	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
FMO BV	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Isabelle Vleurinck	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Stephanie Saverys	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
Maryam Ayati	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain
ACACIA I BV	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Against	<input type="checkbox"/> Abstain

Voorstel tot besluit:

- Er wordt kwijting verleend aan de Commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clerq, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Voor Tegen Onthouding

Proposed resolution :

-Discharge is granted to the statutory auditor: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV represented by Fabio De Clerq, for the exercise of its mandate during the past financial year.

For Against Abstain

4. Herbenoeming Bestuurders.

Re-election of Directors.

De mandaten van mevrouw Stephanie Saverys, de heer Nicolas Saverys en de heer Carl-Antoine Saverys verstrijken aan het einde van de Algemene Vergadering in 2024.

Voorstel tot besluit:

- Herbenoeming van mevrouw Stephanie Saverys als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

Voor Tegen Onthouding

- Herbenoeming van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

Voor Tegen Onthouding

- Herbenoeming van de heer Carl-Antoine Saverys als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

Voor Tegen Onthouding



The mandates of Mrs. Stephanie Saverys, Mr. Nicolas Saverys and Mr. Carl-Antoine Saverys expire at the end of the General Meeting in 2024.

Proposed resolution:

- Re-appointment of Mrs. Stephanie Saverys as non-executive director for a period of three (3) years.

For Against Abstain

- Re-appointment of Mr. Nicolas Saverys as executive director for a period of three (3) years.

For Against Abstain

- Re-appointment of Mr. Carl-Antoine Saverys as executive director for a period of three (3) years.

For Against Abstain

5. Presentatie en goedkeuring van het remuneratieverslag in het jaarverslag 2023.

Presentation and approval of the remuneration report in the 2023 Annual Report.

Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt de Raad voor om het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023 goed te keuren.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023.

Voor Tegen Onthouding

On recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board proposes to approve the remuneration report for the financial year 2023.

Proposed resolution:

- Approval of the remuneration report for the financial year 2023.

For Against Abstain

6. Voorlegging van de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag 2023.

Presentation of the Corporate Governance Statement in the 2023 Annual Report.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de Corporate Governance Verklaring.
The General Meeting takes note of the Corporate Governance Statement

7. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Approval in accordance with Article 7:151 of the Code of Companies and Associations.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om clausules inzake controlewijziging goed te keuren. Daarom wordt de volgende controlewijziging ter goedkeuring voorgelegd.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de Facility Agreement van 14 december 2023 met betrekking tot de FSRU Eemshaven LNG, tussen EXMAR Energy Netherlands B.V. als Kredietnemer, EXMAR NV als Garant, KBC BANK NV, ABN AMRO B.V., Belfius Bank SA/NV en BNP Paribas Fortis SA/NV als Mandated Lead Arrangers en Oorspronkelijke Kredietnemers.

Deze clausule bepaalt dat de faciliteit kan worden versneld in geval van een controlewijziging op het niveau van EXMAR NV, wat betekent dat Nicolas Saverys of zijn erfgenamen of enige fondsen gecontroleerd door Nicolas Saverys of zijn erfgenamen rechtstreeks of onrechtstreeks ophouden de controle over de Vennootschap te hebben (d.i. 50% van de aandelen in EXMAR



NV of de *jure* controle), of een persoon of groep van personen die in onderling overleg handelen de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de Vennootschap verwerft.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

In accordance with article 7:151 of the Belgian Code of Companies and Associations, only the General Meeting is authorised to approve change of control clauses. For this reason, the following change of control clause is submitted for approval.

Proposal for resolution:

Approval of the Facility Agreement dated 14 December 2023 with regard to the FSRU Eemshaven LNG, between EXMAR Energy Netherlands B.V. as Borrower, EXMAR NV as Guarantor, KBC BANK NV, ABN AMRO B.V., Belfius Bank SA/NV and BNP Paribas Fortis SA/NV as Mandated Lead Arrangers and Original Borrowers.

This clause provides that the facility can be accelerated in case of a change of control at the level of EXMAR NV, meaning that Nicolas Saverys or his heirs or any funds controlled by Nicolas Saverys or his heirs cease directly or indirectly to control the Company (i.e. 50% of shares in EXMAR NV or de jure control), or any person or group of persons acting in concert gains direct or indirect control of the Company.

☐ 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 in zoverre vereist;

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

Gedaan teop

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".

