



UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

20 MEI 2025

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202.

**DE RAAD VAN BESTUUR NODIGT DE AANDEELHOUDERS UIT OM DEEL TE NEMEN AAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE WORDT GEHOUDEN OP
DINSDAG 20 MEI 2025, OM 15.30 U TE ANTWERPEN, DE GERLACHEKAAI 20, BELGICA GEBOUW,
GELIJKVLOERS.**

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.

- Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.
- Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen met een totaal maximumbedrag van USD 12 miljoen 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 USD 12 miljoen.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit bijgevolg om artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2025 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 USD 12 miljoen.”

Meer bepaald besluit de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehecht aan de authentieke akte van statutenwijziging.

2. 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.

3. 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.

4. 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.
