

UITTREKSEL

EXMAR

Naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister: Antwerpen afdeling Antwerpen

BTW-nummer: BE860.409.202

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

Machtiging toegestaan kapitaal - machtiging tot verkrijging en vervreemding aandelen en winstbewijzen - wijziging statuten – coördinatie – bijzondere volmacht

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG,

OP TWINTIG MEI TE ANTWERPEN, DE GERLACHEKAAI 20.

Voor mij, meester Wesley CIELEN, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTA", 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 is ingeschreven bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen met rechtspersonenregisternummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202.

Bureau

De vergadering vangt aan om 15.30 uur onder **voorzitterschap** van de heer Nicolas Georges Marie SAVERYS, wonend te 9250 Waasmunster, Kasteelstraat 22, identiteitskaart nummer 592-4376938-88 en nationaal nummer 58.01.24-327.81.

De voorzitter duidt als **secretaris** aan : de heer Mathieu Ludovic VERLY, wonende te Kaprijke, Heinestraat 1A, identiteitskaart nummer 595-1339875-32 en nationaal nummer 78.04.24-067-06.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- 1) Mevrouw Ariane Marie Philippe Virginie SAVERYS, wonende te 9250 Waasmunster, Weverstraat 80, nummer identiteitskaart: 595-2251312-57 en nationaal nummer: 83.08.31-202.85.;
- 2) Mevrouw Christine Lea Lodewijk VAN ACKER, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 108, identiteitskaart nummer 592-1531310-52 en nationaal nummer: 61.02.21-116.64.

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 aanwezighedslijst 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) 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 zeventien april tweeduizend vijftientig;
2. de Tijd van zeventien april tweeduizend vijftientig;
3. L'Echo van zeventien april tweeduizend vijftientig.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van zeventien april tweeduizend vijftientig 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 zeventien april tweeduizend vijftientig beschikbaar op de website van de Vennootschap.

B) 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 UITEEN EN VERZOEKT DE ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT:

De huidige vergadering werd uitgenodigd om de hierna vermelde agenda te behandelen.

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 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.

De Buitengewone Algemene Vergadering 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 12 miljoen US dollar.”

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.

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 van 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.

FASTSTELLING 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.....
56.584.255.....bedraagt
 Bijgevolg heeft de vergadering WEL 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 3 en 4 die een **volstreckte meerderheid** dienen te bekomen.
- elk aandeel recht geeft op één stem.
- het stemrecht verbonden aan de aandelen **niet geschorst** is, behalve voor één miljoen negenhonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd dertien (1.956.513) 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 JUIST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELLIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN:

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

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

1.1 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.

1.2 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 1:

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 404.466
 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg WEL aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Volmacht voor 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

403.966

tegenstemmen en

500

onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg WEL aangenomen.

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)