



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS

4 augustus 2025

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

**De Raad van Bestuur van EXMAR NV (de Vennootschap) nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op maandag 4 augustus 2025 om 10.30 u te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica gebouw, gelijkvloers.**

**VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING**

Op 16 juni 2025 ontving de Vennootschap een verzoek van SAVEREX NV overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als aandeelhouder die minstens 10 % van de aandelen vertegenwoordigt, om een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen met de agendapunten en voorstellen van besluit voorgesteld door SAVEREX NV :

**AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

**1. Uitkering van een bruto tussentijds en buitengewoon dividend van EUR 4,07143 per aandeel**

Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist om de uitkering van een tussentijds en buitengewoon dividend voor een brutobedrag van EUR 4,07143 per aandeel goed te keuren, uit te keren uit de overgedragen winst van de Vennootschap.

**2. Kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur en het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

Voorstel van besluit: Aangezien dit slechts een kennisname is, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

**3. Goedkeuring van een kapitaalverhoging van de Vennootschap in natura**

Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering keurt een kapitaalverhoging van de Vennootschap in natura goed, door aandeelhouders toe te laten om, via een keuzedividend in aandelen, hun netto dividendvordering van EUR 2,85 per aandeel (dus ongeacht of een aandeelhouder al dan niet onderworpen is aan roerende voorheffing) die voortvloeit uit het dividend dat is goedgekeurd in het kader van agendapunt 1, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap tegen de uitgifte van nieuwe gewone aandelen zonder nominale waarde.

De uitgifteprijs voor de nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging zal EUR 7,30767 per nieuw aandeel bedragen (wat inhoudt dat aandeelhouders 100 netto dividendvorderingen moeten bijdragen om 39 nieuwe aandelen in de Vennootschap te ontvangen), waarbij de uitkering van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging zal resulteren in een maximale verhoging van

het eigen vermogen van de Vennootschap (inclusief uitgiftepremie) van EUR 164.000.172,54 (USD 192.089.322,12 tegen de wisselkoers van vandaag).

De Buitengewone Algemene vergadering keurt de voorbereidingen van de Raad van Bestuur in het kader van de Buitengewone Algemene Vergadering goed en ratificeert deze, en keurt de voormelde voorwaarden van de kapitaalverhoging goed. De Buitengewone Algemene Vergadering erkent dat de verdere modaliteiten van het keuzedividend zullen worden uiteengezet in het informatiememorandum betreffende het keuzedividend.

De Buitengewone Algemene Vergadering erkent en keurt goed dat de kapitaalverhoging in natura zal gebeuren tegen de volgende opschortende voorwaarde:

- de inschrijving op de kapitaalverhoging door één of meer aandeelhouder(s) van de Vennootschap;

De Buitengewone Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur ook om de volgende handelingen te stellen in verband met het keuzedividend en de daarmee samenhangende kapitaalverhoging:

- na te gaan of aan de opschortende voorwaarde (zoals hierboven vermeld) is voldaan en, indien deze niet is vervuld, om te beslissen om de kapitaalverhoging op te schorten of in te trekken;
- de datum van de totstandkoming van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen vast te stellen en bekend te maken;
- een gedeeltelijke plaatsing te aanvaarden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:181 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- om de daadwerkelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging in één of meerdere schijven vast te stellen overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- in voorkomend geval vast te stellen dat de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (in toepassing van artikel 7:181 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en
- om enige andere actie te ondernemen die nuttig, gepast of vereist is in verband met het voorgaande.

#### 4. Statutenwijziging

Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering keurt de wijziging van de statuten van de Vennootschap goed, namelijk artikel 4, eerste en tweede paragraaf en vervangt deze door:

*"Het geplaatste kapitaal, vastgesteld op [IN TE VULLEN] ([IN TE VULLEN]), wordt vertegenwoordigd door [IN TE VULLEN] aandelen zonder nominale waarde. Het is volledig volstort.*

*De referentiewaarde van het kapitaal voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedraagt [IN TE VULLEN] euro en [IN TE VULLEN]. ([IN TE VULLEN])."*

De cijfers en bedragen die zijn aangegeven als [IN TE VULLEN] worden bepaald en aangevuld op het moment van de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging.

#### 5. Volmachten

Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om elke bestuurder van de Vennootschap te machtigen, door middel van een bijzondere volmacht, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (a) alle andere noodzakelijke wijzigingen aan de statuten aan te brengen, (b) alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen met de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Euroclear, Euronext Brussels, etc., en om alle documenten aan te geven en te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de besluiten die op deze Buitengewone Algemene Vergadering zijn goedgekeurd.

---

De Buitengewone Algemene Vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, en om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen ten dienste van de griffie van de Ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de openbaarmaking en de neerlegging.