



UITNODIGING VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 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 de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op vrijdag 21 november 2025, om 10.30 u. te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica gebouw, eerste verdieping.

VOORAFGAANDE TOELICHTING

Op 1 oktober 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 Bijzondere Algemene Vergadering bijeen te roepen met het volgende agendapunt en voorstel van besluit, voorgesteld door SAVEREX NV en vervolgens aangepast door de Vennootschap met instemming van SAVEREX NV:

AGENDA

1. Uitkering aan aandeelhouders van (bruto) EUR 0,36 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie.

Voorstel tot besluit: De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie van (bruto) **EUR 0,36** per aandeel goed te keuren.

Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op dergelijke uitkering aan aandeelhouders.

(ex-date: 26 november 2025 – record date: 27 november 2025 – pay date: 28 november 2025)

2. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 0,23 per aandeel als tussentijds dividend.

Voorstel tot besluit: De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering van een tussentijds dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van **EUR 0,23** per aandeel door uitkering uit de overdragen winst van de vennootschap. Het netto dividend bedraagt **EUR 0,161** na afhouding van 30% roerende voorheffing.

(ex-date: 26 november 2025 – record date: 27 november 2025 – pay date: 28 november 2025)