



EXMAR
Naamloze Vennootschap
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE0860.409.202 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 21 NOVEMBER 2025 OM 10.30 UUR

Deze Bijzondere Algemene Vergadering vindt plaats te Antwerpen, op de zetel van de Vennootschap zoals gecommuniceerd aan de aandeelhouders die hun voornemen hebben medegedeeld om fysiek aanwezig te zijn op deze vergadering.

Bureau:

De leiding en het toezicht van de Algemene Vergadering berust bij het Bureau, dat conform artikel 35§1 van de statuten wordt voorgezeten door de heer Nicolas Saverys.

De voorzitter duidt als secretaris aan: de heer Mathieu Verly en als stemopnemers zijn aangeduid:

- Gregory Fossion
- Luc Corluy

Samenstelling van de vergadering

Aan de Bijzondere Algemene Vergadering nemen deel: de personen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen is weergegeven in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

De ondertekende aanwezigheidslijst zal samen met de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

Uiteenzetting door de voorzitter

I. De Bijzondere Algemene Vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Uitkering aan de aandeelhouders van (bruto) EUR 0,36 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie.
2. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 0,23 per aandeel als tussentijds dividend.

II. De Bijzondere Algemene Vergadering werd overeenkomstig de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgeroepen:

Oproepingen verschenen in:

- Het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2025, met een herpublicatie op 24 oktober 2025
- De Tijd van 21 oktober 2025
- L'Echo van 21 oktober 2025

Brieven de dato 21 oktober 2025 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris.

De tekst van de oproeping en de modellen van volmachten werden in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.exmar.be) vanaf 21 oktober 2025.

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

III. De aandeelhouders hier aanwezig bij volmacht of stembrief hebben zoals voorzien in artikel 34 van de statuten alle formaliteiten vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De bewijzen hiervan worden bij het Bureau gedeponneerd.

Legitimatie van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat:

- er 81.472.210 aandelen bestaan zonder vermelding van nominale waarde die elk op 1 stem recht geven;
- uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totale aantal aandelen die effectief tot stemming zijn toegelaten, 75.893.327 bedraagt. Het stemrecht verbonden aan de aandelen is niet geschorst, behalve voor 1.956.013 aandelen gehouden door de Vennootschap zelf;
- de Vennootschap een genoteerde vennootschap is;
- de Vennootschap geen in omloop zijnde converteerbare obligaties op naam heeft uitgegeven;
- de Vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen;
- de Vergadering regelmatig is samengesteld om geldig over de agenda te beraadslagen.

Quorumvereisten

De voorzitter wijst erop dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst behoudens voor 1.956.013 aandelen die de Vennootschap zelf houdt.

De besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Besluiten

1. Voorstel tot vaststelling van een uitkering van (bruto) EUR 0,36 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie.

Op aanbeveling van de Raad van Bestuur besluit de Bijzondere Algemene Vergadering een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie van (bruto) EUR 0,36 per aandeel goed te keuren.

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

Beslissing genomen met 2.000 stemmen tegen.

Beslissing genomen met 500 onthoudingen.

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

Op aanbeveling van de Raad van Bestuur besluit de Bijzondere Algemene Vergadering om een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,23 goed te keuren, betaalbaar vanaf 28 november 2025, door uitkering uit de overgedragen winst van de Vennootschap. Het netto dividend bedraagt EUR 0,161 per aandeel (na afhouding van 30% roerende voorheffing).

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

Beslissing genomen met 2.000 stemmen tegen.

Beslissing genomen met 500 onthoudingen.

De Vergadering wordt gesloten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de Bijzondere Algemene Vergadering ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

(Volgen de handtekeningen)

voorzitter

secretaris en volmachtdrager

stemopnemers

Vorgelegde documenten:

Aanwezigheidslijst

Bewijzen van oproeping

Volmachten en stemformulieren