



UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS 19 MEI 2026

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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXMAR NV (hierna "EXMAR" of "de Vennootschap"), die wordt gehouden op 19 mei 2026 om 14.30 u te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica gebouw, gelijkvloers.

**AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2025.**

**2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar, afgesloten per 31 december 2025, en bestemming van het resultaat.**

*Voorstel tot besluit:*

De Algemene Vergadering besluit om de statutaire jaarrekening over boekjaar 2025, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De Algemene Vergadering beslist het resultaat als volgt te bestemmen:

* Overgedragen winst:	USD 292.118.215,13
* Winst van het boekjaar:	USD 30.011.907,50
* Dividenduitkeringen van het boekjaar:	USD -292.020.734,84
* Onttrekking van de reserves:	USD 373.684,54
* Overboeking naar wettelijke reserves:	USD -1.500.595,38
<b>TE BESTEMMEN RESULTAAT:</b>	<b>USD 28.982.476,95</b>

* Uit te keren dividend:	USD 25.226.513,50
* Over te dragen resultaat:	USD 3.755.963,45

*Voorstel tot besluit:*

De Algemene Vergadering besluit een dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van EUR 0,27 per aandeel van de overgedragen winsten.

Ex-date: 25 mei 2026 - Record date: 26 mei 2026 - Pay date: 27 mei 2026

**3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.**

*Voorstel tot besluit:*

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders: de heer Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), de heer Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), de heer Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), de heer Wouter De Geest (onafhankelijk bestuurder), de heer Carl-Antoine Saverys (uitvoerend bestuurder), mevrouw Stephanie Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), HELIMAR BV vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), FMO BV vertegenwoordigd door de heer Francis Mottrie (uitvoerend bestuurder), ACACIA I BV vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken (onafhankelijk bestuurder), mevrouw Maryam Ayati (onafhankelijk bestuurder) en mevrouw Isabelle Vleurinck (onafhankelijk bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

*Voorstel tot besluit:*

Er wordt kwijting verleend aan de Commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

#### **4. Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder.**

Het mandaat van de heer Philippe Vlerick verstrijkt aan het einde van de Algemene Vergadering in 2026.

*Voorstel tot besluit:*

Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

#### **5. Benoeming van de commissaris en bepaling van zijn remuneratie.**

*Kennisname* van het feit dat bij wet van 29 juni 2016 en 7 december 2016 bepaalde aspecten van de Europese audithervorming zijn omgezet in Belgische wetgeving. Een van de wijzigingen is de verplichte rotatie van de commissaris. De Vennootschap moest een formele selectieprocedure (aanbesteding) volgen om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een nieuwe commissaris te benoemen of de huidige te herbenoemen.

*Voorstel tot besluit:*

Op grond van het voorstel door de Raad van Bestuur, in lijn met de aanbeveling en voorkeur die is uitgesproken door het Audit- en Risicocomité in toepassing van artikel 16, §2 en §5 van verordening nr. 537/2014, beslist de vergadering om Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Fabio De Clercq voor een termijn van drie jaar te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, met ingang van het boekjaar 2026 en tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029 met betrekking tot het boekjaar 2028. Inbegrepen in het mandaat is de limited assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap in overeenstemming met de wet van 2 december 2024 betreffende de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie en houdende diverse bepalingen. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 18.000 voor de audit van de enkelvoudige jaarrekening, EUR 200.000 voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening en EUR 85.000 voor de limited assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie. De vergoedingen zijn onderworpen aan een jaarlijkse aanpassing in navolging van de consumentenprijsindex.

#### **6. Voorlegging en goedkeuring van het remuneratieverslag in het jaarverslag 2025.**

Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt de Raad van Bestuur voor om het remuneratieverslag voor het boekjaar 2025 goed te keuren.

*Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2025.

#### **7. Voorlegging van de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag 2025.**

De Algemene Vergadering neemt kennis van de Corporate Governance Verklaring.

#### **8. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om clausules inzake controlewijziging goed te keuren. Daarom worden de volgende clausules inzake controlewijziging ter goedkeuring voorgelegd.

*Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring van Clause 11.3 van de USD80M Revolving Credit Facility, zijnde de lening, zoals overeengekomen op 29 augustus 2025, tussen EXMAR NV, als ontleners, en KBC BANK NV als Coordinator, Mandated Lead Arranger, Original Lender, Coordinator, Agent en Issuing Bank; deze clause verleent in essentie aan elk van de leners het recht om (i) te weigeren nieuwe trekkingen op de lening te moeten volstorten; en (ii) haar deel van het reeds getrokken deel van de lening op te zeggen, waarbij het overeenkomstige bedrag zal dienen terug betaald te worden door de ontleners, met intrest en andere betaalbaar geworden en uitstaande bedragen onder de financiering (a) ingeval een persoon of groep van

personen, andere dan Nicolas Saverys of zijn erfgenamen ofwel één van de door hem of door zijn erfgenamen gecontroleerde fondsen, direct of indirect de controle over de Vennootschap verliest of (b) een persoon of groep van personen direct of indirect de controle verwerft over de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring van Clause 21.1.2 in elk van vier Bareboat Charters by way of Crédit-Bail, van 3 september 2025, die elk betrekking hebben op één schip, namelijk hull no. S1083, hull no. S1084, hull no. S1085 en hull no. S1086, gebouwd of in aanbouw zijnde bij Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd., tussen Exmar LPG France als rompbevrachter en respectievelijk SNC Meribel 1083 Bail, SAS Menuires 1084 Bail, SNC Moriond 1085 Bail en SAS Mottaret 1086 Bail als eigenaar; deze clause bepaalt dat de eigenaar zijn verplichting om het schip via *crédit bail* te charteren zal beëindigen (bij beëindiging voor levering van het schip) of het *crédit bail* zal beëindigen (bij beëindiging na levering) en dat de rompbevrachter een beëindigingsvergoeding, andere verschuldigde bedragen onder de bareboat charter en alle correct gedocumenteerde kosten, verliezen, uitgaven en aansprakelijkheden zal betalen, indien Nicolas Saverys of zijn rechtstreekse afstammelingen niet langer ten minste 33 1/3% van het aandelenkapitaal van EXMAR NV bezitten.

---