

Rep.:

Doss.: pvo/22.779

BAV.

2260267bkh

**EXMAR**

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen

**Rechtspersonenregister: Antwerpen afdeling Antwerpen**

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

---

**MACHTIGING TOT VERKRIJGING EN VERVREEMDING AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN -  
VOLMAGT(EN) -**

Het jaar tweeduizend zesentwintig,  
op negentien mei te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building, gelijkvloers.  
Voor mij, **Wesley CIELEN**, notaris te Antwerpen (2<sup>de</sup> kanton), 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 genoteerde vennootschap is, met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai  
20. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig  
onder nummer BE 860.409.202.

De vennootschap werd opgericht ingevolge partiële splitsing van de naamloze vennootschap  
CMB, krachtens akte verleden voor notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, vervangende zijn  
ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op twintig juni tweeduizend en drie,  
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni nadien onder nummer  
\*03072972\*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor  
zelfde notaris op twintig juni tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch  
Staatsblad van dertig juni nadien onder nummer \*03076338\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris op elf mei  
tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juni  
daarna onder nummer \*04084050\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris op achtentwintig  
november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van  
tweeëntwintig december daarna onder nummer \*05185061\*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal vaststelling  
kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, opgemaakt door Notaris Patrick  
Van Ooteghem voornoemd op tien november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de  
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig november nadien onder nummer \*06179858\*.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal werd door de raad van bestuur beslist tot  
uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening, blijkens proces-verbaal  
opgemaakt door geassocieerd notaris Benoit De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn  
ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op vijftwintig januari tweeduizend en  
zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari daarna  
onder nummer \*07028295\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens,  
te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op

vijftien mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna onder nummer \*07096897\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op twintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna onder nummer \*08087846\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op negentien mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna onder nummer \*09077307\*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal openstelling kapitaalverhoging de dato dertien november tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien december daarna onder nummer \*09174383\*, gevolgd door proces-verbaal vaststelling kapitaalverhoging, opgemaakt door Notaris Patrick Van Ooteghem voornoemd op tien december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend en tien onder nummer \*10000386\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op achttien mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna onder nummer \*10085888\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op zeventien mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna onder nummer \*11094141\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op vijftien mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna onder nummer \*12124807\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op twintig mei tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder nummer \*14115402\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op negentien mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf juni daarna onder nummer \*15082595\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op zestien mei tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna onder nummer \*17091725\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op vijftien mei tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien september daarna onder nummer \*18139021\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op elf september tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig september daarna onder nummer \*20139984\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door Wesley CIELEN,

notarisplaatsvervanger, benoemd ter vervanging van Benoit DE CLEENE, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op zestien mei tweeduizend drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven juli daarna onder nummer \*23086511\*.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door Wesley CIELEN, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter vervanging van Benoit DE CLEENE, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, notaris te Temse, op dertig oktober tweeduizend drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder nummer \*23149812\*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door Wesley CIELEN, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, geassocieerd notaris te Temse, op twintig mei tweeduizend vijftwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna onder nummer \*25078232\*.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door Wesley CIELEN, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, geassocieerd notaris te Temse, op vier augustus tweeduizend vijftwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht april daarna onder nummer \*26322929\*.

#### **Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau**

De vergadering vangt aan om 15:15 uur onder **voorzitterschap** van de heer **SAVERYS Carl Antoine Jean-Marie**, wonende te 3090 Overijse, Bergstraat 75, nationaal nummer 89.11.21-205.44 en identiteitskaart nummer 592-7996277-66.

De voorzitter duidt als **secretaris** aan : de Heer **VERLY Mathieu Ludovic**, 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 **DONVIL Nathalie Véronique Henriette**, wonende te 3010 Leuven, Edalzangerslaan 16, identiteitskaart nummer 592-8514803-30, nationaal nummer 78.06.20-384.17;
- 2) mevrouw **SAVERYS Ariane Marie Philippe Virginie**, wonende te 9250 Waasmunster, Weverstraat 80, identiteitskaart nummer 595-2251312-57 en nationaal nummer 83.08.31-202.85.

#### **Samenstelling van de vergadering**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornamen en woonplaats of de benaming en de vennootschapszetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst.

Deze **aanwezigheidslijst** 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:

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 zestien april tweeduizend zesentwintig;
2. de Tijd van zestien april tweeduizend zesentwintig;
3. L'Echo van zestien april tweeduizend zesentwintig.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

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

Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 29 en volgende 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 HIJ DE ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT:

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

**1. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstige dreiging.**

Voorstel tot besluit :

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur van de vennootschap te machtigen tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstige dreiging voor de vennootschap, daaronder begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit bijgevolg de tekst van **artikel 16, alinea 1** van de statuten te vervangen overeenkomstig dit besluit :

*“Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan de Raad van Bestuur aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 mei 2026 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde een ernstige dreiging voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te voorkomen.”*

**2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om voormelde beslissing uit te voeren en de statuten te coördineren.**

Voorstel tot besluit :

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om voormelde beslissing uit te voeren en de statuten te coördineren.*

### 3. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

#### Voorstel tot besluit :

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Donvil, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, het ondernemingsloket, de Ondernemingsrechtbank, de administraties en fiscale diensten.*

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans *eenentachtig miljoen vierhonderd tweeënzeventig duizend tweehonderd en tien (81.472.210)* 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 vijfenzeventig miljoen achthonderdzevenennegentig honderdvijfentachtig (75.897.185,-) bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering 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 2 en 3 die een **volstrekte 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 dertien (1.956.013) 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: Machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verwerving en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstige dreiging.**

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur van de vennootschap te machtigen tot verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstige dreiging voor de vennootschap, daaronder begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.*

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit bijgevolg de tekst van **artikel 16, alinea 1** van de statuten te vervangen overeenkomstig dit besluit :

*“Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan de Raad van Bestuur aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 mei 2026 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde een ernstige dreiging voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te voorkomen.”*

**BESLUIT :**

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van vierhonderdvijfenzestigduizend driehonderdzestien (465.316,-) tegenstemmen en nul (0,-) onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

**TWEEDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande beslissing uit te voeren en om de statuten te coördineren.**

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om voormelde beslissing uit te voeren en de statuten te coördineren.*

**BESLUIT :**

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van vierhonderdvijfenzestigduizend driehonderdzestien (465.316,-) tegenstemmen en nul (0,-) onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

**DERDE BESLUIT: Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.**

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Donvil, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, het ondernemingsloket, de Ondernemingsrechtbank, de administraties en fiscale diensten.*

**BESLUIT :**

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van vierhonderdvijfenzestigduizend driehonderdzestien (465.316,-) tegenstemmen en nul (0,-) onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

**Verklaring pro fisco**

Het recht op geschriften van honderd euro wordt betaald op aangifte van de notarisassociatie Nota te Antwerpen.

De Vergadering wordt vervolgens opgeheven om 15:25 uur.

**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.