



Ne pas publier ou diffuser aux Etats Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Résultats de l'offre publique de souscription d'actions nouvelles avec strips VVPR dans le cadre de l'augmentation de capital avec droit de préférence

Toutes les 23.800.000 nouvelles actions qui ont été offertes dans le cadre d'une augmentation de capital pour un montant de EUR 99.960.000, selon un rapport de 2 pour 3, ont été souscrites au prix de EUR 4,20 par action. Pendant la période de souscription avec droit de préférence qui a pris fin le 3 décembre 2009, 33.416.520 droits préférentiels ont été exercés (résultant en une souscription de 22.277.680 nouvelles actions). Dans le cadre du placement privé des scrips, (les droits préférentiels non-exercés) qui a eu lieu le 7 décembre 2009. Des investisseurs institutionnels ont souscrit les 1.522.320 nouvelles actions restantes. Etant donné que l'augmentation de capital a été entièrement souscrite par des actionnaires existants et par des nouveaux investisseurs, aucune action ne sera souscrite pas les underwriters.

Le paiement et la livraison des nouvelles actions avec strips VVPR auront lieu le 10 décembre 2009. L'admission des nouvelles actions et des strips VVPR à la négociation sur Euronext Brussels sont attendues le 10 décembre 2009.

Le produit net (après déduction de certains coûts) s'élève à EUR 0,66 par coupon n° 8. Ce montant sera mis à la disposition des détenteurs de droits préférentiels non-exercés à partir du 11 décembre 2009. Les détenteurs de droits préférentiels non-exercés attachés aux titres au porteur recevront les produits nets en présentant le coupon n° 8. Les détenteurs de droits préférentiels non-exercés attachés aux actions nominatives recevront d'EXMAR l'information concernant la procédure à suivre aux fins de recevoir les produits nets. Les titulaires de droits préférentiels non exercés attachés aux actions détenues en compte-titres seront informés par leur institution financière de la procédure à suivre pour recevoir les produits nets.

	Actionnariat avant l'augmentation de capital (*)		Actionnariat après l'augmentation de capital	
Saverex	20.559.734	57,6%	32.464.492(**)	54,6%
Sofina	478.211	1,3%	797.019(**)	1,3%
Exmar	2.510.303	7,0%	2.510.303	4,2%
Underwriters	0	0%	0	0%
Public	12.151.752	34,7%	23.728.186	39,9%
TOTAL	35.700.000	100,0%	59.500.000	100,0%

(*) Il faut noter qu'avant l'augmentation de capital EXMAR a reçu une déclaration de transparence indiquant qu'Ecofin Ltd détenait une participation de 5,7%. Etant donné qu'EXMAR n'a pas été informée par Ecofin Ltd. du pourcentage d'actions détenues après l'augmentation de capital, la participation d'Ecofin Ltd. figure au tableau sous 'Public'.

(**) En vertu des conventions de financement Sofina/Saverex, Saverex a accordé à Sofina des options d'achat de 5.750.000 actions détenues par Saverex.

Cette transaction était réalisée par :

Joint Global Coordinators and Bookrunners



**BNP PARIBAS
FORTIS**

Co-Lead Managers

**Fortis Bank
Nederland**

**DnB NOR
Markets**

Le présent avis constitue un supplément au prospectus et a reçu l'approbation de la CBFA le 9 décembre 2009. Le présent avis ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis d'Amérique, ou en toute juridiction autre que la Belgique. Les titres ne peuvent pas être offerts ni vendus aux Etats-Unis d'Amérique sauf enregistrement ou exonération d'enregistrement sous le 'US Securities Act de 1933', tel qu'amendé. La société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre soit en total soit en partie aux Etats-Unis d'Amérique. La société n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses titres aux Etats-Unis d'Amérique.

**Contact : Patrick De Brabandere
Chief Operating Officer
+32 3 247 56 43
www.exmar.be**

