



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2012 OM 14.30 UUR**

Heden, op 15 mei 2012 om 14.30 uur te Antwerpen, Schaliënstraat 5, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EXMAR**", met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 gehouden.

#### **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 Philippe Bodson, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan : de heer Karel Stes.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Ariane Saverys
- de Heer Leo Cappoen

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

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

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, 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.

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 vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Kennisname ontslag van een bestuurder.
5. Kennisname ontslag van een bestuurder.
6. Herbenoeming van de heer Philippe Bodson als niet-uitvoerend bestuurder.
7. Herbenoeming van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder.
8. Herbenoeming van de heer Patrick De Brabandere als uitvoerend bestuurder.
9. Benoeming van mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerend bestuurder.
10. Benoeming mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerend bestuurder.
11. Commissaris : herbenoeming en remuneratie.
12. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.

II. De algemene vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten en artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk :

- door aankondigingen voor de aandeelhouders aan toonder in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012
2. De Tijd van 13 april 2012
3. L'Echo van 13 april 2012

- door brieven de dato 13 april 2012 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van de oproepingen neer op het bureau, en verzoekt de stemopnemers deze te willen paraferen.

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zoals voorzien in artikel 34 van de statuten alle formaliteiten vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

## **Vaststelling van de geldigheid van de vergadering**

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans 59.500.000 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 34.067.517 bedraagt.
- de besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
- er wordt aan herinnerd elk aandeel recht geeft op één stem.
- het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behoudens voor 3.332.642 aandelen die de vennootschap zelf houdt.
- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.
- de vennootschap geen obligaties heeft uitgegeven.

## **Bespreking van de agendapunten**

### **1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris over boekjaar afgesloten per 31 december 2011.**

Omdat deze verslagen aan de aandeelhouders werden overgemaakt, wordt geen lezing van deze verslagen gegeven.

Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt besproken en de bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

### **2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over boekjaar afgesloten per 31 december 2011 en van het voorstel tot winstverdeling.**

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2011 wordt ter kennisname voorgelegd en de jaarrekening ter goedkeuring. Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht, voorzien door artikel 540 van het wetboek van vennootschappen keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed met : eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist aan het resultaat de bestemming te geven zoals die blijkt uit de jaarrekening, namelijk :

De winst van het boekjaar ad USD 45.776.803,10 wordt als volgt bestemd:

• Overgedragen winst van vorig boekjaar:	USD 48.125.150,35
• Winst van het boekjaar:	USD 45.776.803,10
• Dividend:	USD -51.390.141,10
• Toevoeging aan de onbeschikbare reserves:	USD -837.056,36
• Toevoeging aan wettelijke reserve:	USD -1.757.035,39
• Overdracht naar volgend boekjaar:	USD 39.917.720,60

Vervolgens besluit de algemene vergadering het slotdividend van EUR 0,50 per aandeel betaalbaar te stellen op 23 mei 2012.

Het netto dividend van EUR 0,375 per aandeel (na afhouding van 25% roerende voorheffing of EUR 0,395 per aandeel samen met een VVPR-stripcoupon na afhouding van 21 % roerende voorheffing) is betaalbaar :

-door aanbieding van coupon 13 aan de loketten van een financiële instelling voor de aandelen aan toonder.

-voor de houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen zal het dividend op rekening worden overgeschreven.

(ex-date : 18 mei - record date : 22 mei)

Na deze bestemming zal het eigen vermogen van USD 434.198.924,38 samengesteld zijn als volgt :

- kapitaal: USD 88.811.667,00
- uitgiftepremie: USD 209.901.923,77
- reserves: USD 95.567.613,01
- overgedragen resultaat: USD 39.917.720,60

Dit besluit wordt genomen met : eenparigheid van stemmen.

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

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering aan elk van de bestuurders afzonderlijk zijnde Nicolas Saverys, Leo Cappoen, Ludwig Criel, Patrick De Brabandere, François Gillet, Philippe van Marcke de Lummen, Philippe Vlerick, de NV Saverex, Jens Ismar, Guy Verhofstadt en Philippe Bodson kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met : eenparigheid van stemmen voor alle bestuurders, behalve Guy Verhofstadt die één stem tegen krijgt.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met : eenparigheid van stemmen.

### **4. Kennisname van het ontslag van bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van Philippe van Marcke de Lummen (onafhankelijk bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer van Marcke de Lummen heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van vandaag.

Dit besluit wordt genomen met : eenparigheid van stemmen.

## **5. Kennisname van het ontslag van bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de nv SAVEREX (niet-uitvoerend bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De nv SAVEREX heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van vandaag.

Dit besluit wordt genomen met : eenparigheid van stemmen.

## **6. Herbenoeming van de heer Philippe Bodson als niet-uitvoerend bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de heer Philippe Bodson (onafhankelijk bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Bodson stelt zich herkiesbaar als niet-uitvoerend bestuurder.

De voorzitter, de heer Bodson deelt mee dat hij aan de raad van bestuur heeft gemeld dat hij vanaf deze vergadering niet langer als onafhankelijk bestuurder kan beschouwd worden aangezien hij drie opeenvolgende mandaten als onafhankelijk bestuurder heeft uitgeoefend.

Op voorstel van de raad van bestuur en op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Philippe Bodson te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met : 33.559.191 stemmen voor en 508.326 stemmen tegen.

## **7. Herbenoeming van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de heer Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Nicolas Saverys stelt zich herkiesbaar als uitvoerend bestuurder.

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Nicolas Saverys te herbenoemen als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met : eenparigheid van stemmen.

## **8. Herbenoeming van de heer Patrick De Brabandere als uitvoerend bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de heer Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Patrick De Brabandere stelt zich herkiesbaar als uitvoerend bestuurder.

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Patrick De Brabandere te herbenoemen als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen met : 33.846.400 stemmen voor en 221.117 stemmen tegen.

## **9. Benoeming van mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerend bestuurder**

Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité beslist de vergadering mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een periode van drie jaar in plaats van de nv Saverex wier mandaat ter beschikking werd gesteld.

Dit besluit wordt genomen met 33.843.766 stemmen voor en 223.751 stemmen tegen.

## **10. Benoeming mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerend bestuurder**

Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité beslist de vergadering mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar (2015) in plaats van de heer Philippe van Marcke de Lummen, wiens mandaat ter beschikking werd gesteld.

Dit besluit wordt genomen met 33.843.766 stemmen voor en 223.751 stemmen tegen.

## **11. Commissaris : herbenoeming en remuneratie**

In navolging van de aanbevelingen van het auditcomité en op voorstel van de raad van bestuur beslissen de aandeelhouders KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA - vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock- als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van drie jaar.

De vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn statutaire- en consolidatieopdracht wordt forfaitair vastgesteld op EUR 89.000 voor de boekjaren eindigend op 31 december 2012, 2013 en 2014. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit besluit wordt genomen met 33.779.517 stemmen voor en 288.000 onthoudingen.

## **12 . Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Omdat dit verslag deel uitmaakt van het jaarverslag 2011 verslagen aan de aandeelhouders werden overgemaakt, wordt geen lezing van het verslag gegeven.

Het verslag wordt besproken en de vergadering beslist het verslag goed te keuren met : 33.473.031 stemmen voor, 232.990 stemmen tegen en 361.496 onthoudingen.

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering ondertekend door de Heer voorzitter, de secretaris en de stemopnemers alsook door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.

Volgen de handtekeningen

