



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 21 MEI 2013 OM 14.30 UUR**

Op heden, op 21 mei 2013 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 Karel Stes.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Ariane Saverys.
- de Heer Patrick De Brabandere.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

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

Aan de 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 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 2012.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Herbenoeming van de heer François Gillet als onafhankelijk bestuurder.
5. Herbenoeming van de heer Jens Ismar als onafhankelijk bestuurder.
6. Herbenoeming van de heer Guy Verhofstadt als onafhankelijk bestuurder.
7. Kennisname ontslag van bestuurder.
8. 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 19 april 2013
2. De Tijd van 19 april 2013
3. L'Echo van 19 april 2013

- door brieven de dato 19 april 2013 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.

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

De bewijzen van registratie van de gedematerialiseerde aandelen worden op bij het bureau gedeponerd om te paraferen.

### **Legimitatie 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 34.403.819 bedraagt, zijnde 57,82 % van het kapitaal.
- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.
- de vennootschap geen obligaties heeft uitgegeven.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de agenda te be-raadslagen.

## **Quorumvereisten**

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

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is behoudens voor 2.998.963 aandelen die de vennootschap zelf houdt.

De besluiten van de algemene vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

## **Besluiten**

### **1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris over boekjaar afgesloten per 31 december 2012.**

Deze verslagen werden voorafgaandelijk overgemaakt of ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. Er 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 2012 en van het voorstel tot winstverdeling.**

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2012 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 161.357.344,94 wordt als volgt bestemd:

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| • Overgedragen winst van vorig boekjaar:    | USD | 39.917.720,60  |
| • Winst van het boekjaar:                   | USD | 161.357.344,97 |
| • Dividend:                                 | USD | -31.401.720,00 |
| • Toevoeging aan de onbeschikbare reserves: | USD | -8.845.864,58  |
| • Overdracht naar volgend boekjaar:         | USD | 161.027.480,99 |

Vervolgens besluit de algemene vergadering het dividend van EUR 0,40 per aandeel betaalbaar te stellen op 29 mei 2013.

Het netto dividend van EUR 0,30 per aandeel (na afhouding van 25% roerende voorheffing) is betaalbaar :

-door aanbidding van coupon 14 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 : 24 mei - record date : 28 mei)

Na deze bestemming zal het eigen vermogen van USD 564.154.549,35 samengesteld zijn als volgt :

- kapitaal: USD 88.811.667,00
- uitgiftepremie: USD 209.901.923,77
- reserves: USD 104.413.477,59
- overgedragen resultaat: USD 161.027.480,99

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 de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder), François Gillet (onafhankelijk bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder) en Leo Cappoen (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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. Herbenoeming van de heer François Gillet als onafhankelijk bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de heer François Gillet (onafhankelijk bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer François Gillet stelt zich herkiesbaar als onafhankelijk bestuurder.

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

Dit besluit wordt genomen met 39.341 stemmen tegen en 1.001 onthoudingen

### **5. Herbenoeming van de heer Jens Ismar als onafhankelijk bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de heer Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Jens Ismar stelt zich herkiesbaar als onafhankelijk bestuurder.

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Jens Ismar te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.  
Dit besluit wordt genomen met 25.220 stemmen tegen.

#### **6. Herbenoeming van de heer Guy Verhofstadt als onafhankelijk bestuurder.**

Het mandaat als bestuurder van de heer Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder) eindigt bij deze vergadering. De heer Guy Verhofstadt stelt zich herkiesbaar als onafhankelijk bestuurder.

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Guy Verhofstadt te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.  
Dit besluit wordt genomen met 25.220 stemmen tegen.

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

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

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van vandaag. Vermits hiervoor geen stemming vereist is, gaat de Voorzitter over naar het laatste agendapunt.

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

Omdat dit verslag deel uitmaakt van het jaarverslag 2012 dat 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 1.026.771 stemmen tegen.

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.