



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2016 OM 14.30 UUR**

Vandaag 17 mei 2016 om 14.30 uur te Antwerpen, Schaliënstraat 5, zoals aangeduid in de bijeenroepingen, wordt de 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 Mathieu Verly.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Barbara Saverys
- Mevrouw Christine Van Acker

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 2015.
  2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.
  3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
  4. Annuleren van VVPR-strips.
  5. Herbenoeming en benoeming van bestuurders, ingevolge het vervallen van de mandaten van de heren Verhofstadt en Ismar.

6. Vervangen van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
7. Goedkeuring in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
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 op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo.
- door brieven de dato 15 april 2016 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.**

De bewijzen van registratie van de gedematerialiseerde aandelen worden bij het Bureau gedeponeerd 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 31.684.031 bedraagt, zijnde 53,25 % 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 beraadslagen.

#### **Quorumvereisten**

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

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst, behoudens voor 2.750.329 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 2015.**

De verslagen werden door de wet voorgeschreven 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 2015 en van het voorstel tot winstverdeling.**

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2015 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 statutaire winst van het boekjaar ad USD 57.316.426,66 wordt als volgt bestemd:

* Overgedragen winst van vorig boekjaar:	USD 109.979.915,96
* Winst van het boekjaar:	USD 57.316.426,66
* Onttrekking aan de reserves:	USD 959.541,21
* Dividend:	USD 19.628.455,00
* Overdracht naar volgend boekjaar:	USD 148.627.428,83

Vervolgens besluit de Algemene Vergadering een slotdividend van EUR 0,20 per aandeel uit te keren.

In september 2015 werd reeds een interimdividend van EUR 0,10 per aandeel uitgekeerd.

Het netto dividend van EUR 0,146 per aandeel (na afhouding van 27% roerende voorheffing) is betaalbaar op rekening van de houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Op 25 mei 2016 wordt het netto slotdividend betaalbaar gesteld.

Na deze bestemming zal het eigen vermogen van USD 548.198.224,60 samengesteld zijn als volgt:

kapitaal:	USD 88.811.667,00
• uitgiftepremie:	USD 209.901.923,77
• reserves:	USD 100.857.205,00
• overgedragen resultaat:	USD 148.627.428,83

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), Howard Gutman (onafhankelijk bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder) en Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Barbara 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. Annuleren van VVPR-strips.**

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging in 2009 werden VVPR-strips (ISIN-code BE0005633079) verbonden aan de aandelen van EXMAR NV die bepaalde fiscale voordelen genoten.

Deze strips hebben door de invoering van de wet van 27 december 2012 niet langer voordeel van verminderde roerende voorheffing voor aandelen en zijn niet meer verhandelbaar op de beurs.

Er wordt beslist om alle VVPR-strips van EXMAR NV te annuleren en de Raad van Bestuur te machtigen de VVPR-strips van de markt te halen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **5. Herbenoeming/Benoeming van bestuurders.**

De mandaten van de heer Guy Verhofstadt en de heer Jens Ismar vervallen bij deze Algemene Vergadering.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en 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.

De heer Ismar voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 71.737 stemmen tegen.

Op voorstel van de Raad van Bestuur op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité beslist de vergadering de heer Michel Delbaere te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

De heer Delbaere voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code.

Bovendien heeft de heer Delbaere uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 3.870 stemmen tegen.

#### **6. Vervangen van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris**

Om te voldoen aan de normen van het IBR inzake onafhankelijkheid van de commissaris, wordt hier kennis genomen van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA burg. CVBA, commissaris van de Vennootschap belast met de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekenin-

gen van de Vennootschap, heeft beslist om de heer Filip De Bock als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Serge Cosijns, met ingang vanaf deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Over dit agendapunt hebben houders van 60.197 tegengestemd

**7. Goedkeuring in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen;**  
De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen om de volgende bepalingen goed te keuren:

Clausule 21.22 van de leningsovereenkomst van 23 juni 2015 tussen Export LNG als kredietnemer, de Vennootschap als borg, de banken en financiële instellingen opgesomd in overzicht 1 daarvan als kredietgevers, de Industrial and Commercial Bank of China Limited als organisator, facility agent en security agent. De clausule vereist dat de Vennootschap (A) (i) zeggenschap heeft over en uiteindelijke begunstigde is van ten minste 50% van het geplaatste aandelenkapitaal plus één aandeel van de Kredietnemer en (ii) zeggenschap heeft over en uiteindelijke begunstigde is van ten minste 50% van het geplaatste aandelenkapitaal plus één aandeel van Exmar LNG Holding NV en (B) onder de zeggenschap (in de betekenis van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen) blijft van Saverex NV, tenzij een meerderheid van de kredietgevers voorafgaande schriftelijke toestemming geeft (die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of uitgesteld). In verband met A betekent "zeggenschap" de bevoegdheid van een persoon om te verzekeren dat de bedrijfsvoering van een juridische entiteit (rechtspersoon of anderszins) wordt gevoerd volgens de wensen van die persoon, hetzij (i) door het bezit van aandelen, of stemrecht, in of verbonden aan die of een andere juridische entiteit, of (ii) als gevolg van bevoegdheden verleend door de statuten of een ander document dat die of een andere juridische entiteit reguleert, en een zeggenschapswijziging komt voor indien een persoon die de zeggenschap uitoefent over een juridische entiteit daar een einde aan maakt of indien een andere persoon er de zeggenschap over verkrijgt.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen, behoudens 78.658 stemmen tegen.

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

Omdat dit verslag deel uitmaakt van het jaarverslag 2015 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 eenparigheid van stemmen behoudens 3.723.499 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.

Getekend (het Bureau)