



EXMAR

Naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2011 OM 14.30 UUR

Heden, op 17 mei 2011 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 Philippe Bodson, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan: Karel Stes

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Ariane Saverys
- 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. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010;
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 en van het voorstel tot winstverdeling;
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4. Statutaire benoemingen;
5. Stand van zaken Corporate Governance

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 22 april 2011
 2. De Tijd van 22 april 2011
 3. L'Echo van 22 april 2011
- door brieven de dato 22 april 2011 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. Een afschrift van de documenten voorzien in artikel 535 van het wetboek van vennootschappen is toegezonden, aan degenen die aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben voldaan.

IV. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zoals voorzien in artikel 34 van de statuten 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 34.228.669 bedraagt.
- de besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
- 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 verslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris over boekjaar afgesloten per 31 december 2010.

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 2010 en van het voorstel tot winstverdeling.

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2010 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 het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk :

De winst van het boekjaar ad USD 17.293.729,86 wordt als volgt bestemd:

• Overgedragen winst van vorig boekjaar:	USD	67.392.839,87
• Winst van het boekjaar:	USD	17.293.729,86
• Dividend:	USD	-32.424.525,00
• Toevoeging aan de onbeschikbare reserves:	USD	-3.272.207,89
• Toevoeging aan wettelijke reserve:	USD	-864.686,49
• Overdracht naar volgend boekjaar:	USD	48.125.150,35

Vervolgens besluit de algemene vergadering het slotdividend van EUR 0,10 per aandeel betaalbaar te stellen op 25 mei 2011.

Het netto dividend van EUR 0,075 per aandeel, na afhouding van 25% roerende voorheffing of EUR 0,085 per aandeel samen met een VVPR-stripcoupon na afhouding van 15 % roerende voorheffing) is betaalbaar :

-door aanbidding van coupon 11 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 : 20 mei - record date : 24 mei)

Na deze bestemming zal het eigen vermogen van USD 439.812.262,38 samengesteld zijn :

- kapitaal: USD 88.811.667,00
- uitgiftepremie: USD 209.901.923,77
- reserves: USD 92.973.521,26
- overgedragen resultaat: USD 48.125.150,35

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 : 34.222.742 stemmen voor en 5.927 stemmen tegen.

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

Dit besluit wordt genomen met 34.222.742 stemmen voor en 5.927 stemmen tegen.

4. Derde resolutie : Statutaire benoemingen.

Het mandaat als bestuurder van Philippe Vlerick (onafhankelijk bestuurder) en Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder) eindigt bij deze vergadering. Philippe Vlerick en Criel stellen zich herkiesbaar.

De voorzitter deelt mee dat Philippe Vlerick aan de raad van bestuur heeft gemeld dat hij vanaf deze vergadering niet langer als onafhankelijk bestuurder kan beschouwd worden aangezien hij 3 opeenvolgende mandaten als onafhankelijk bestuurder heeft uitgeoefend.

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings- en remuneratiecomité beslist de vergadering met 34.222.742 stemmen voor en 5.927 stemmen tegen Philippe Vlerick te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

Op voorstel van de raad van bestuur op advies van het benoemings-en remuneratiecomité beslist de vergadering met 34.222.742 stemmen voor en 5.927 stemmen tegen, Ludwig Criel te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

5. Stand van zaken Belgische Corporate Governance Code.

De voorzitter geeft de algemene vergadering een stand van zaken betreffende de naleving van de Belgische Corporate Governance Code.

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