



## **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 2005 OM 14.30 UUR**

Heden, op 17 mei 2005 om 14.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EXMAR", met maatschappelijke 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 Yves Brasseur, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan: de Heer Peter Verstuyft.

De vergadering kiest als stemopnemers: de Heer Raoul Peclers en de Heer Patrick De Brabandere.

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 aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

#### **Uiteenzetting door de voorzitter**

De voorzitter zet uiteen dat:

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in:

1. het Belgisch Staatsblad
  2. de Tijd
  3. L'écho
- van 15 april 2005

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 27 april 2005 opgeroepen.

Het register van aandeelhouders wordt ter beschikking van de stemopnemers gehouden.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het wetboek van vennootschappen, conform artikel 535, ter beschikking moeten worden gesteld, is hen toegezonden, alsook aan degenen die aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben voldaan.

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

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De bewijzen van neerlegging worden op het bureau neergelegd met verzoek aan de stemopnemers deze te willen paraferen.

C) De huidige vergadering volgende agenda heeft:

- 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2004;**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2004 en van het voorstel tot winstverdeling;**
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan het college van commissarissen;**
- 4. Vervanging commissaris;**
- 5. Vergoeding aan de leden van de raad van bestuur, de leden van het auditcomité en de leden van het benoemings- en remuneratiecomité;**
- 6. Vergoeding van het college van commissarissen;**
- 7. Corporate Governance.**

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

De voorzitter stelt vast dat:

-er thans 7.350.000 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 3.852.999 bedraagt.

-elk aandeel recht geeft op één stem.

- het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behoudens voor 686.554 aandelen die de vennootschap zelf houdt.
- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.
- er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering aldus het recht heeft om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan:

### **1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het college van commissarissen over boekjaar afgesloten per 31 december 2004.**

Deze verslagen werden aan alle aandeelhouders overgemaakt zodat geen lezing wordt 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. Eerste resolutie: Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar afgesloten per 31 december 2004 en van het voorstel tot winstverdeling.**

De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over boekjaar 2004. 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 3.852.999 stemmen voor en geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

De algemene vergadering beslist met 3.852.999 stemmen voor en geen stemmen tegen en geen onthoudingen het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur:

De jaarrekening sluit af met een winst van het boekjaar van USD 7.508.345. Samen met de overgedragen resultaten, komt een bedrag van USD 89.498.436 voor verdeling in aanmerking, aan te wenden als volgt:

-vergoeding aan het kapitaal:	USD 10.011.435
-toevoeging aan de onbeschikbare reserve:	USD 5.686.143
-toevoeging aan de wettelijke reserve:	USD 159.703
-overdracht naar volgend boekjaar:	USD 73.641.155

Het brutodividend van EUR 1,00 per aandeel, dat na inhouding van de roerende voorheffing EUR 0,75 netto bedraagt, zal betaalbaar gesteld worden per 23 mei 2005, door aanbidding van coupon 2 aan de loketten van Fortis Bank, KBC Bank of Petercam, voor de aandelen aan toonder en door storting op rekening van de houders van aandelen op naam.

### **3. Tweede resolutie : Kwijting aan de bestuurders en het college van commissarissen.**

Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering met 3.852.999 stemmen voor en geen stemmen tegen en geen onthoudingen aan de bestuurders en het college van commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

### **4. Derde resolutie : Vervanging commissaris.**

De algemene vergadering beslist met 3.852.999 stemmen voor en geen stemmen tegen en geen onthoudingen Mevrouw Helga Platteau, benoemd als commissaris in persoonlijke naam door de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2004 te vervangen door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR BVBA" met zetel te 9051 Gent (Afsnee) Veurestraat 18. (ondernemingsnummer 0867.782.883) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Helga Platteau.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2007 en vormt samen met Klynveld Peat Marwick Goerdeler, bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger de Heer Serge Cosyns een college.

### **5. Vierde resolutie : Vergoeding aan de leden van de raad van bestuur, de leden van het auditcomité en de leden van het benoemings- en remuneratiecomité.**

-De vergadering beslist met 3.852.999 stemmen voor en geen stemmen tegen en geen onthoudingen de jaarlijkse bezoldiging voor elk van de bestuurders vast te stellen op EUR 37.500 en voor de voorzitter op EUR 75.000.

-Aan de leden van het auditcomité zal een vergoeding van EUR 10.000 worden toegekend en aan de voorzitter wordt een bedrag van EUR 20.000 toegekend. Deze beslissing wordt genomen met 3.852.999 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

-De vergadering beslist tenslotte met 3.852.99 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen, aan de leden van het benoemings- en remuneratiecomité zal een vergoeding van EUR 10.000 worden toegekend.

### **6. Vijfde resolutie : Vergoeding van het college van commissarissen;**

De vergadering beslist tenslotte met 3.852.999 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen het bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen wordt vastgesteld op EUR 92.616 per jaar met ingang van 1 januari 2005 voor de controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen.

### **7. Corporate Governance.**

De voorzitter licht de bedoeling van de "Corporate Governance Code" toe die werd gepubliceerd op 9 december 2004.

EXMAR werkt reeds aan de opstelling van een Corporate Governance Charter en zal dit uiterlijk 1 januari 2006 ter beschikking stellen op haar website. Het Corporate Governance Chapter, dat jaarlijks in het jaarverslag dient opgenomen te worden, wordt ook dit jaar in het jaarverslag gepubliceerd.

Op heden is EXMAR reeds voor het grootste deel in overeenstemming van de bepalingen van de "Corporate Governance Code".

Om in overeenstemming te zijn met de Belgische "Corporate Governance Code", meer bepaald het principe dat het benoemings- en remuneratiecomité uitsluitend uit niet-uitvoerende, met een meerderheid van onafhankelijke bestuurders mag samengesteld zijn, zal de Heer Nicolas Saverys worden vervangen door een onafhankelijk bestuurder en dit op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

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.