

EXMAR

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

BTW-nummer BE 860.409.202.

Ondernemingsnummer **0860.409.202**

**AAN- EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN – VERLENGING MACHTIGING
TOT KAPITAALVERHOOGING BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL–
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte van 20 mei 2008 op de zetel van de vennootschap verleden voor notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot notaris Patrick VAN OOTGHEM te Temse, rationae loci belet

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap - die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan - **EXMAR** met zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 met ondernemingsnummer 0860.409.202 rechtsgeldig werd samengeroepen en dat het totaal aantal aandelen die tot de stemming werden toegelaten 22.485.451.
- Dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : AAN- EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Machtiging aan de raad van bestuur om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze algemene vergadering, via de beurs, maximum 10% van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

Machtiging aan haar rechtstreekse dochters om :

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden met middelen waarvan de totale som ook bij de vennootschap beschikbaar is, in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene

vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum 10% van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap te kopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel EXMAR op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, ingekochte aandelen van de vennootschap te verkopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel EXMAR op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met 20% maximum of verminderd met 20% maximum.

TWEEDE BESLISSING : KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR, opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het wetboek van vennootschappen, in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

DERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN IN DE STATUTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET TOEGESTAAN KAPITAAL.

-Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het toegestaan kapitaal op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen met een maximum bedrag van USD twaalf miljoen.

-Aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing als volgt :

"Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato 20 mei 2008 de bevoegdheid verleend om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van USD twaalf miljoen."

VIERDE BESLISSING : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN;

VIJFDE BESLISSING : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN/OF DIRECTIECOMITÉ tot uitvoering van de genomen beslissingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL