

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
INKOOP EN VERVREEMDING EIGEN AANDELEN BIJ DREIGEND ERNSTIG
NADEEL - INTREKKING VAN EIGEN AANDELEN – AANDELENSPLIT -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden op zestien mei tweeduizend en zes op de zetel van de vennootschap voor notaris **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot notaris **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, razione 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, dragende het ondernemingsnummer 0860.409.202 en BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202 rechtsgeldig werd bijeengeroepen.
- Dat 3.965.143 aandelen tot de stemming werden toegelaten.
- Dat volgende beslissingen werden genomen :

1. 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 achttien (18) maanden vanaf de datum van deze algemene vergadering, via de beurs, maximum tien ten honderd (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 twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (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 achttien (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd (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 twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

- om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden

gedurende een periode van achttien (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 twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

2. Verlenging van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om onder de wettelijke bepalingen gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel.

3. Aanpassing van de artikelen 15 en 16 van de statuten aan de genomen beslissingen.

4. Intrekking van eigen aandelen;

Beslissing tot intrekking van tweehonderd duizend (200.000) eigen aandelen coupon 4 (vier) aangehecht, welke door de vennootschap werden aangekocht in uitvoering van de machtigingen daartoe verleend door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van elf mei tweeduizend en vier en zeventien mei tweeduizend en vijf, tegen een gezamenlijke boekwaarde van achttien miljoen achthonderd achtendertig duizend zeshonderd vijfendertig US Dollar drieënzeventig Dollarcent (USD 18.838.635,73) (referentiewaarde vijftien miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend vierhonderd vierenzestig euro tweeënzestig eurocent (EUR 15.492.464,62); Overeenkomstig de bepalingen van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen geschiedt de intrekking van deze aandelen zonder vermindering van het kapitaal doch tegen opheffing van de aangelegde

onbeschikbare reserve (gevormd uit beschikbare reserves) tot beloop van bovenvermeld bedrag.

5. Statutenwijziging;

Aanpassing van de eerste zin van artikel 4 van de statuten onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het agendapunt 4 "Het geplaatste maatschappelijke kapitaal, vastgesteld op achtenveertig miljoen vijfhonderd negentien duizend US Dollar, is vertegenwoordigd door zes miljoen vijfhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort."

6. Wijziging van het aantal maatschappelijke aandelen door aandelensplit met factor 5 (vijf);

Beslissing tot aandelensplit met factor vijf (5) zodat het maatschappelijk kapitaal, thans vertegenwoordigd door zes miljoen vijfhonderd duizend (6.500.000) aandelen zonder nominale waarde, zal vertegenwoordigd worden door tweeëndertig miljoen vijfhonderd duizend (32.500.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

7. Statutenwijziging;

Aanpassing van de eerste zin van artikel 4 van de statuten onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het agendapunt 6 "Het geplaatste maatschappelijke kapitaal, vastgesteld op achtenveertig miljoen vijfhonderd negentien duizend US Dollar, is vertegenwoordigd door tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort."
"

8. Coördinatie van de statuten;

9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

(volgen de handtekeningen)