



EXMAR

Naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 16 MEI 2006 OM 14.30 UUR

Heden, op 16 mei 2006 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 Philippe Bodson, 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 van 25 april 2006
2. de Tijd van 21 april 2006
3. L'écho van 21 april 2006

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissarissen werden per gewone brief van 28 april 2006 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 2005;**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2005 en van het voorstel tot winstverdeling;**
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan het college van commissarissen;**
- 4. Statutair ontslag en benoeming;**
- 5. Herbenoeming van de bestuurders en van het college van commissarissen;**
- 6. Vergoeding aan de leden van de raad van bestuur;**
- 7. Vergoeding van het college van commissarissen;**

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat:

-er thans 6.700.000 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 3.963.146 bedraagt.

-elk aandeel recht geeft op één stem.

- het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behoudens voor 269.349 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 2005.

Aangezien 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. Eerste resolutie: Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar afgesloten per 31 december 2005 en van het voorstel tot winstverdeling.

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2005 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 3.963.146 stemmen voor, zonder tegenstemmen of onthoudingen.

De algemene vergadering beslist met 3.963.146 stemmen voor, geen tegenstemmen of 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 40.821.439. Samen met de overgedragen resultaten komt USD 114.462.594 voor verdeling in aanmerking.

Aan de jaarvergadering van 16 mei 2006 zal worden voorgesteld dit bedrag aan te wenden als volgt:

-vergoeding aan het kapitaal:	USD	27.663.965
-onttrekking aan het eigen vermogen :	USD	40.757.892
-toevoeging aan de onbeschikbare reserve:	USD	1.258.674
-overdracht naar volgend boekjaar:	USD	44.782.063

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het brutodividend van EUR 3,50 per aandeel, dat na inhouding van de roerende voorheffing EUR 2,6250 netto bedraagt, betaalbaar te stellen per 22 mei 2006, door aanbieding van coupon 3 aan de loketten van Fortis Bank, KBC Bank of Petercam, voor wat de aandelen aan toonder betreft.

Aan de houders van aandelen op naam zal het hen toekomende bedrag op rekening worden gestort.

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

Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering met eenparigheid van aan de bestuurders en het college van commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

4. Derde resolutie : Statutair ontslag en benoeming van bestuurder.

De algemene vergadering beslist met 3.919.113 stemmen voor, 44.033 stemmen tegen en zonder onthoudingen het ontslag als bestuurder van de Heer Harry Rutten te aanvaarden en de heer Philippe van Marcke de Lummen, als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor drie jaar.

De heer van Marcke de Lummen alhier aanwezig aanvaardt zijn mandaat.

5. Vierde resolutie : Herbenoeming bestuurders en van het college van commissarissen;

-De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie : Baron Philippe Bodson, de heren Nicolas Saverys en Patrick De Brabandere te herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar.

de bestuurders in functie de heren Ludwig Criel en Philippe Vlerick te herbenoemen voor twee jaar

de bestuurders in functie : de heren Marc Saverys en Thierry Vleurinck te herbenoemen voor één jaar.

-De algemene vergadering beslist met eenparigheid het mandaat van het college van commissarissen : Klynveld Peat Marwick Goerdeler, bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger de heer Serge Cosyns en van "HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR BVBA" met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Helga Platteau te hernieuwen voor een periode van drie jaar.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2009.

6. Vijfde resolutie : Vergoeding aan de leden van de raad van bestuur.

-De vergadering beslist met eenparigheid de jaarlijkse bezoldiging voor elk van de bestuurders vast te stellen op EUR 50.000 en voor de voorzitter op EUR 100.000.

7. Zesde resolutie : Vergoeding van het college van commissarissen.

De vergadering beslist tenslotte met eenparigheid bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen vast te stellen op wordt vastgesteld op EUR

94.468 per jaar met ingang van 1 januari 2006 voor de controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen.

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)