



## **EXMAR**

Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 19 MEI 2009 OM 14.30 UUR**

Heden, op 19 mei 2009 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 de heer Philippe Bodson, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt als secretaris aan: de Karel Stes, Het Klooster 30 te Halle-Zoersel

De vergadering kiest als stemopnemers: de heer Patrick De Brabandere en de Heer Leo Capoen.

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

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 24 april 2009
2. De Tijd van 25 april 2009
3. L'Echo van 25 april 2009

De aandeelhouders op naam, bestuurders, obligatiehouder en commissarissen werden per gewone brief van respectievelijk 27 en 30 april 2009 opgeroepen.

Het elektronisch 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 2008.**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2008 en van het voorstel tot winstverdeling.**
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan het college van commissarissen.**

**4. Statutaire benoemingen;**

*Voorstel : De raad van bestuur stelt voor :*

- *De Heer Philippe Bodson te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar;*
- *De Heer Nicolas Saverys te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar;*
- *De Heer Patrick De Brabandere te herbenoemen als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar;*
- *De Heer Philippe van Marcke de Lummen te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar;*

- *SAVEREX NV met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pauline Saverys te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een eerste periode van drie jaar;*
- *Het college van commissarissen, Klynveld Peat Marwick Goerdeler CVBA met wettelijke vertegenwoordiger Serge Cosijns en Helga Platteau BVBA met wettelijke vertegenwoordiger Helga Platteau als college te herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar.*

##### **5. Vergoeding van het college van commissarissen.**

*Het bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen wordt vastgesteld op EUR 265.923 voor de boekjaren eindigend op 31 december 2009, 2010 en 2011. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.*

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

De voorzitter stelt vast dat:

- er thans 35.700.000 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 23.210.227 bedraagt.
- elk aandeel recht geeft op één stem.
- het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst is, behoudens voor 2.510.303 aandelen die de vennootschap zelf houdt.
- de vennootschap beroep doet op het spaarwezen.
- de vennootschap 1.733.048 converteerbare obligaties op naam heeft 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 2009.**

Er wordt geen lezing van deze verslagen gegeven, aangezien de aandeelhouders voordien het verslag hebben ontvangen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 2008 en van het voorstel tot winstverdeling.**

De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2008 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 23.163.369 voor en 46.858 onthoudingen.

De algemene vergadering beslist met 23.163.369 stemmen voor en 510 onthoudingen het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur:

De statutaire jaarrekening sluit af met een verlies over het boekjaar van USD – 42.259.336,61 . Samen met de overgedragen resultaten komt een bedrag van USD 43,177.991,97 miljoen in aanmerking voor verdeling.

Dit resultaat wordt als volgt te bestemd :

- dividend: 4.968.369 USD
- overdracht naar volgend boekjaar: 53.811.762,13 USD
- onttrekking aan de reserves : 15.602.139,16 USD

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het brutodividend van EUR 0,10 per aandeel, dat na inhouding van de roerende voorheffing EUR 0,075 netto bedraagt, betaalbaar te stellen per 26 mei 2009, door aanbidding van coupon 7 aan de loketten van Fortis Bank, KBC Bank of Petercam, voor wat de aandelen aan toonder betreft.

(ex-date 21 mei – record date 25 mei)

Aan de houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen 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 stemmen aan de bestuurders en het college van commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

### **4. Derde resolutie : Statutaire benoemingen.**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen :

-De Heer Philippe Bodson te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar

-De Heer Nicolas Saverys te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar.

-De Heer Patrick De Brabandere te herbenoemen als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar.

-De Heer Philippe van Marcke de Lummen te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

-De NV SAVEREX met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerend te benoemen voor eerste periode van drie jaar.

-Het mandaat van het college van commissarissen : Klynveld Peat Marwick Goerdeler, bedrijfsrevisoren CVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Serge Cosijns en van "HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR BVBA" met als vaste

vertegenwoordiger mevrouw Helga Platteau te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2012.

**5. Vierde resolutie : Vergoeding van het college van commissarissen.**

De vergadering beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen het bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen vast te stellen op EUR 265.923 voor de boekjaren eindigend op 31 december 2009, 2010 en 2011. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

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)