

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
INGEVAL VAN OPENBAAR BOD TOT AANKOOP – AANPASSINGEN
TENGEVOLGE WET VAN 14 DECEMBER 2005 - STATUTENWIJZIGINGEN**

ER BLIJKT UIT EEN AKTE VERLEDEN OP 15 MEI 2007 VOOR meester **Jan BOEYKENS**, notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot Meester **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. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0860.409.202 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.409.202.

volgende beslissingen heeft 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 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."

2. Verlenging van de machtiging tot kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal ingeval van openbaar bod tot aankoop.

"Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot 15 mei 2010 om het kapitaal te verhogen binnen het toegestaan kapitaal ingeval van een openbaar bod tot aankoop, zoals bedoeld in artikel 607 van het wetboek van vennootschappen en voorzien in het verslag van de raad van bestuur van 19 mei 2003 opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 604 van het wetboek van vennootschappen."

De algemene vergadering besluit bijgevolg de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor vijftien mei tweeduizend en tien, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake."

3. Wijziging van de artikelen 8, 9, 10 en 34 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder.

wijziging van de artikelen 8, 9, 10 en 34 van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van 14 december 2005.

-Aanpassing van de statuten :

Wijziging van Artikel 8 als volgt :

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen op 31 december 2013 voor zover ze zijn uitgegeven vóór 23 december 2005. Aandelen aan toonder die zouden uitgegeven zijn ná 23 december 2005 worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen op 31 december 2012.

Bij deze omzetting van rechtswege ingevolge verloop van deze termijn zullen deze aandelen worden ingeschreven op een effectenrekening op naam van de vennootschap totdat de rechthebbende zich kenbaar maakt. Met ingang van 1 januari 2014 zullen bijgevolg geen aandelen aan toonder meer bestaan en dient iedere verwijzing ernaar in deze statuten als ongeschreven te worden aanzien.

Alle bepalingen van onderhavig artikel zijn eveneens van toepassing op alle andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

Wijziging van artikel 9 als volgt :

Op de zetel van de vennootschap wordt een register der aandelen op naam gehouden.

Dit register kan ook gehouden worden in elektronische vorm wanneer de wet dit toelaat.

Bewijzen waaruit de inschrijving blijkt, worden aan de aandeelhouders afgeleverd; deze bewijzen worden door twee bestuurders getekend.

De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel geschieden door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Alle bepalingen van onderhavig artikel zijn eveneens van toepassing op alle andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

Wijziging van artikel 10 als volgt :

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door een overschrijving van rekening op rekening.

De tot uiterlijk 1 januari 2014 in omloop zijnde aandelen aan toonder moeten de handtekening van twee bestuurders dragen; deze handtekeningen kunnen door naamstempels worden vervangen.

De afstand van het aandeel aan toonder geschiedt door eenvoudige overhandiging van de titel.

Wijziging van artikel 34§1 als volgt :

Om tot de algemene vergadering te mogen toegelaten worden, moeten de aandeelhouders, eigenaars van aandelen aan toonder, ten laatste op de vierde werkdag voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, hun effecten of het depositobewijs van deze effecten hebben gedeponereerd in de inrichtingen die in de oproepingen zijn vermeld tegen een ontvangstbewijs dat als toegangkaart voor de vergadering zal dienen.

4. Coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al hetwelk ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op plaats en datum als voormeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, alsook qualitate qua de tussenkomende notaris, dit proces-verbaal ondertekend.

(volgen de handtekeningen)