



Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0860.402.767

OPROEPING

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op (i) een buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, op donderdag 11 mei 2017, om 10u.30, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op voornoemde locatie en datum, om 11u.00, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit.

Daar de agenda van de buitengewone algemene vergadering betrekking heeft op wijzigingen van de statuten van de vennootschap, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 28 juni 2017, om 11u.00, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Mocht de buitengewone algemene vergadering opnieuw moeten worden samengeroepen, zullen om deze reden alle data in de onderstaande voorstellen van besluit die verwijzen naar 11 mei 2017, worden vervangen door 28 juni 2017.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

- 1** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal
- 1.1** Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met Artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

1.2 Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit derhalve om de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 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 elf mei tweeduizend twintig en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien het voorgestelde besluit onder dit agendapunt niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

2 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Volgens een besluit van de algemene vergadering van elf mei tweeduizend zeventien, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werden de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zonder dat daarvoor een besluit van de algemene

vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden."

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

3 Machtiging betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

3.1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur van de vennootschap kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van elf mei tweeduizend zeventien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap."

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtiging van kracht blijft.

3.2 Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid om aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te

vervreemden zoals bepaald in artikel 16, 2^e paragraaf van de statuten uit te breiden naar haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de hierna volgende zin in te voegen aan het einde van de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten:

“Deze machtiging geldt ook voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.”

- 4** Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

- 5** Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

Agenda van de gewone algemene vergadering

- 1** Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

- 2** Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

“De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.”

- 3** Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

“De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd.”

4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

“De winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 bedraagt 111.937.465,58 USD, hetgeen met inbegrip van de overdracht van het vorig boekjaar ten bedrage van 218.204.121,21 USD een te verdelen winstsaldo geeft van 330.141.586,79 USD. Dit wordt verdeeld als volgt:

<i>1. Reserves:</i>	<i>7.898.543,38 USD</i>
<i>2. Bruto dividend (*):</i>	<i>122.590.890,73 USD</i>
<i>3. Over te dragen winst:</i>	<i>199.652.152,68 USD</i>
<i>Totaal:</i>	<i>330.141.586,79 USD”</i>

(*) Het totale bruto dividend uitbetaald voor 2016 bedraagt dus 0.77 USD per aandeel. Rekening houdend met het bruto dividend van 0.55 USD per aandeel reeds betaald in 2016 (vanaf 30 september), zal nog een bruto dividend van 0.22 USD per aandeel te betalen zijn vanaf 31 mei 2017.

5 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

“Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van de vennootschap: mevrouw Alice Wingfield Digby, mevrouw Grace Reksten Skaugen en mevrouw Anne-Hélène Monsellato en aan de heren Carl Steen, Patrick Rodgers, Daniel R. Bradshaw, William Thomson en Ludovic Saverys, allen bestuurders, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Er wordt eveneens kwijting verleend aan:

- De heer Alexandros Drouliscos, voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 maart 2016, dag van zijn ontslag als bestuurder.*
- De heer Ludwig Criel, voor de periode van 1 januari 2016 tot 12 mei 2016, dag van zijn ontslag als bestuurder.*
- De heer John Michael Radziwill, voor de periode van 1 januari 2016 tot 17 mei 2016, dag van zijn ontslag als bestuurder.*

Er wordt eveneens kwijting verleend aan de commissaris van de vennootschap: KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Serge Cosijns (vennoot)

en Götwin Jackers (vennoot), voor de periode van 1 januari 2016 tot 12 mei 2016 en alleen vertegenwoordigd door de heer Götwin Jackers (vennoot) voor de periode van 13 mei 2016 tot 31 december 2016, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat gedurende financieel jaar onder nazicht."

6 Benoeming en herbenoeming van bestuurders

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

"De algemene vergadering besluit het mandaat als bestuurder van de heer Daniel R. Bradshaw, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een periode van twee jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019."

7 Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

"Elke bestuurder ontvangt een jaarlijkse vaste vergoeding van 60.000 EUR bruto voor de uitoefening van zijn/haar mandaat. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vaste vergoeding van 160.000 EUR bruto. Elke bestuurder, inclusief de voorzitter ontvangt 10.000 EUR aanwezigheidsvergoeding per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan 40.000 EUR.

In tegenstelling met het bovenstaande zal de heer Daniel R. Bradshaw een jaarlijkse vaste vergoeding van 20.000 EUR bruto ontvangen voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat. Hij ontvangt per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur een aanwezigheidsvergoeding van 10.000 EUR.

De leden van het audit- en risicocomité ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR per lid en de voorzitter ontvangt 40.000 EUR. Elk lid van het audit- en risicocomité, inclusief de voorzitter, ontvangt een aanwezigheidsvergoeding van 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan 20.000 EUR.

De leden van het remuneratiecomité en het corporate governance- en benoemingscomité ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 5.000 EUR. De voorzitter van elk van deze comités ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 7.500 EUR. De leden van het remuneratiecomité en het corporate governance en benoemingscomité, inclusief de voorzitter, ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan 20.000 EUR."

8 Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt, op voorstel van het audit- en risicocomité en de raad van bestuur:

"De algemene vergadering besluit, overeenkomstig het voorstel van het audit- en risicocomité, hierin gevolgd door de raad van bestuur en in overeenstemming met de voorkeur van het audit- en risicocomité omtrent het resultaat van de openbare aanbestedingsprocedure, het mandaat van de commissaris toe te vertrouwen aan KPMG Bedrijfsrevisoren, met de heer Götwin Jackers als vaste vertegenwoordiger, voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2020."

9 Bezoldiging van de commissaris

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit als volgt:

"Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 wordt het totale bedrag van de vergoeding voor de commissaris vastgesteld op 774,340 EUR, voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen en de audit van interne controle over financiële rapportage welke geïntegreerd is met de controle van de geconsolideerde jaarrekening."

10 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van Voorwaarde 10 (*Controlewijziging*) van het incentive plan op lange termijn zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 9 december 2016

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, Voorwaarde 10 (Controlewijziging) van het incentive plan op lange termijn zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 9 december 2016."

11 Varia

11.1 Bevestiging van ontslag van bestuurders

De algemene vergadering bevestigt het volgende:

"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder de heer John Michael Radziwill met ingang vanaf 17 mei 2016.

De algemene vergadering neemt eveneens kennis van de beëindiging van het mandaat als bestuurder van mevrouw Alice Wingfield Digby met ingang onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders."

• •
•

TOELATINGSVOORWAARDEN

I. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen de aandeelhouders de volgende vereisten na te komen om toegelaten te kunnen worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders en daar hun stemrecht uit te kunnen oefenen in persoon of bij volmacht.

Teneinde een vlot verloop van de vergadering mogelijk te maken, worden aandeelhouders vriendelijk verzocht om minstens 30 minuten voor de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.

De aandelen van de vennootschap bestaan uit (a) aandelen die verhandelbaar zijn op Euronext Brussels en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn weergegeven in het gedeelte van het aandeelhoudersregister van de vennootschap dat wordt aangehouden op haar maatschappelijke zetel (het "Belgische Aandeelhoudersregister" (en de aandelen, de "Europese Aandelen"), en (b) aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn weergegeven in het gedeelte van het aandeelhoudersregister van de vennootschap dat wordt aangehouden in de Verenigde Staten door Computershare (het "U.S. Aandeelhoudersregister", en alle onder (b) genoemde aandelen, de "U.S. Aandelen").

1. Registratiedatum

Aandeelhouders hebben het recht om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders op voorwaarde dat zij hun aandelen in hun naam hebben laten registreren op **donderdag 27 april 2017** om 24.00 uur Belgische tijd (de "Registratiedatum").

In het kader van de registratie van aandeelhouders met het oog op deelname aan de algemene vergadering op 11 mei 2017, zal het onmogelijk zijn om aandelen om te zetten van Euronext Brussels naar de New York Stock Exchange en *vice versa* vanaf 26 april 2017 om 9u.00 Belgische tijd tot en met 28 april 2017 om 9u.00 Belgische tijd. Gelieve in dit verband de website van de vennootschap te consulteren.

a. Houders van Europese Aandelen (aandelen op naam)

De eigenaars van Europese Aandelen op naam worden enkel toegelaten tot de algemene vergadering indien hun aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn in het Belgische Aandeelhoudersregister.

b. Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)

Volgend op de registratie van hun aandelen bij hun financiële instelling, ontvangen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een bewijs van registratie op de Registratiedatum. Deze financiële instelling dient uiterlijk op **vrijdag 5 mei 2017 om 17u.00 Belgische tijd** (de "**Kennisgevingsdatum**") de voormelde registratie te bevestigen aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46). Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum wordt door Euronav NV

vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken financiële instelling aan Euroclear Belgium werd overgemaakt.

c. Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister worden enkel toegelaten tot de algemene vergadering indien hun aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn in het U.S. Aandeelhoudersregister. Computershare zal, rechtstreeks dan wel via Broadridge en uiterlijk op de Kennisgevingsdatum, een lijst met al deze aandeelhouders overmaken aan de vennootschap, die uitsluitend op basis van deze informatie de eigendom van de aandelen op de Registratiedatum zal bepalen.

De vennootschap moedigt deze aandeelhouders ten sterkste aan om bij volmacht deel te nemen aan de vergadering zoals georganiseerd door Broadridge. Aandeelhouders die niettemin in persoon wensen deel te nemen, worden verwezen naar "Deelname aan de vergadering in persoon" hieronder.

d. Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de *nominee* die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het DTCC systeem, kunnen enkel worden toegelaten tot de vergadering indien hun eigendom op de Registratiedatum blijkt uit de informatie die de vennootschap ontvangt van Broadridge, uiterlijk op de Kennisgevingsdatum. De vennootschap zal de eigendom van de aandelen op de Registratiedatum bepalen op basis van de informatie die zij ontvangt van Broadridge.

De vennootschap moedigt deze aandeelhouders ten sterkste aan om bij volmacht deel te nemen aan de vergadering zoals georganiseerd door Broadridge. Aandeelhouders die niettemin in persoon wensen deel te nemen, worden verwezen naar "Deelname aan de vergadering in persoon" hieronder.

2. Deelname aan de vergadering in persoon

De aandeelhouders die in persoon wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen de vennootschap daarvan ten laatste op de Kennisgevingsdatum te informeren zoals verderop uiteengezet in Afdeling III (Kennisgevingen). Om toegang te krijgen tot de vergaderzaal kan een identiteitsbewijs worden gevraagd.

a. Houders van Europese Aandelen (aandelen op naam)

De eigenaars van Europese Aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen het bij hun individuele oproeping gevoegde aanwezigheidsformulier aan de vennootschap terug te bezorgen ten laatste op de Kennisgevingsdatum.

b. Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)

Eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen dienen het op de website van de vennootschap beschikbare aanwezigheidsformulier in te vullen en het

bewijs van registratie, afgeleverd door hun financiële instelling, ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap te bezorgen.

c. Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)

Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister en die wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen het bij hun individuele oproeping gevoegde aanwezigheidsformulier aan de vennootschap terug te bezorgen ten laatste op de Kennisgevingsdatum. Deze aandeelhouders worden ten sterkste aangemoedigd contact op te nemen met de vennootschap teneinde hun toelating tot de vergadering te verzekeren.

d. Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de *nominee* die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het DTCC systeem, die wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen het op de website van de vennootschap beschikbare aanwezigheidsformulier in te vullen en samen met het bewijs van registratie, afgeleverd door hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap te bezorgen. Deze aandeelhouders worden ten sterkste aangemoedigd contact op te nemen met de vennootschap teneinde hun toelating tot de vergadering te verzekeren.

**HOUDERS VAN U.S. AANDELEN:
INDIEN U WENST DEEL TE NEMEN AAN DE VERGADERING BIJ VOLMACHT,
GELIEVE DE INSTRUCTIES TE VOLGEN DIE U VINDT BIJ DE DOCUMENTEN
AANGELEVERD DOOR BROADRIDGE. INDIEN U IN PERSOON WENST DEEL
TE NEMEN AAN DE VERGADERING, KUNT U DE VOLMACHT HERROEPEN TOT
AAN DE KENNISGEVINGSDATUM.**

3. Volmachten – U.S. proxy card

Elke aandeelhouder mag een volmachthouder aanduiden om hem of haar op de aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen. Deze originele volmacht dient ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap bezorgd te worden.

a. Houders van Europese Aandelen (aandelen op naam)

Eigenaars van Europese Aandelen op naam die bij volmacht willen stemmen, dienen het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier in te vullen en in origineel aan de vennootschap terug te bezorgen ten laatste op de Kennisgevingsdatum.

b. Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)

Eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen die bij volmacht wensen te stemmen, dienen het op de website van de vennootschap beschikbare volmachtformulier in te vullen en er voor te zorgen dat dit in origineel ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap bezorgd wordt door Euroclear Belgium.

c. *Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)*

Eigenaars van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister en die bij volmacht willen stemmen, dienen de instructies van Broadridge te volgen via hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon, welke door Broadridge zullen worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste op de Kennisgevingsdatum.

d. *Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)*

De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de *nominee* die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het DTCC systeem, die er niet voor gekozen hebben om de Vergaderdocumenten te ontvangen en die bij volmacht willen stemmen, dienen de instructies van Broadridge te volgen via hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon, welke door Broadridge zullen worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste op de Kennisgevingsdatum.

Alle aandeelhouders dienen zorgvuldig de instructies uiteengezet op de website van de vennootschap en in het volmachtformulier na te lezen en op te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de aandeelhoudersvergadering. Geen enkel ander formulier zal aanvaard worden, evenmin als volmachtformulieren die zijn ingevuld zonder naleving van de instructies.

II. Rechten van aandeelhouders

*De vennootschap zal de oproeping en de agenda, het aanwezigheidsformulier, de richtlijnen om de vergadering bij te wonen, het jaarverslag, het volmachtformulier en de U.S. proxy card (de "Vergaderdocumenten") bezorgen aan (i) de houders van Europese aandelen op naam en de houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister per individuele oproeping op 7 april 2017; en (ii) houders van Europese gedematerialiseerde aandelen via de website en de pers op 7 april 2017; en (iii) houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC) via Broadridge ten vroegste op 7 april 2017. Rekening houdend met de geografische verspreiding van de aandeelhouders en teneinde de houders van U.S. Aandelen de mogelijkheid te bieden om effectief deel te nemen aan de vergadering zal Broadridge de gepaste maatregelen nemen om alle houders van U.S. Aandelen tijdig de Vergaderdocumenten te bezorgen. **Enkel aandeelhouders die alle toelatingsvoorwaarden voor de vergadering naleven zullen gerechtigd zijn om hun stem uit te brengen op de vergadering.***

Een afschrift van de stukken en de verslagen vermeld in de agenda van de aandeelhoudersvergadering en van deze die aan voormelde vergadering moeten worden voorgelegd, kan door de aandeelhouders kosteloos bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf dertig dagen vóór de datum die voor deze vergadering is vastgesteld.

Eén of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, kunnen onderwerpen op de agenda van de aandeelhoudersvergadering laten plaatsen evenals voorstellen tot besluit

indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen onderwerpen. Dergelijke verzoeken dienen uiterlijk op **woensdag 19 april 2017** aan de vennootschap overgemaakt te worden.

In voorkomend geval publiceert de vennootschap een herziene agenda op ten laatste **woensdag 26 april 2017**.

Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering schriftelijke vragen stellen aan de raad van bestuur door deze vragen uiterlijk op **vrijdag 5 mei 2015 om 17.00 uur Belgische tijd** aan de vennootschap te bezorgen.

De aandeelhouders dienen de instructies daarover, uiteengezet op de website van de vennootschap, grondig na te lezen en op te volgen.

III. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen aan de vennootschap moeten tot één van de volgende adressen gericht worden:

Euronav NV
Secretaris Generaal – Aandeelhoudersvergaderingen
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
België

Telefax: +32 3 247.44.09
Ter attentie van: Secretaris Generaal – Aandeelhoudersvergaderingen

E-mail adres: shareholdersmeeting2017@euronav.com

Elk van de hogervermelde uiterlijke data betekent de uiterlijke datum waarop de vennootschap de desbetreffende kennisgeving dient te ontvangen. Indien deze verstuurd wordt per post, geldt de poststempel als bewijs. Wordt deze verstuurd per telefax of email, dan geldt de datum van de telefax of de email als bewijs van het tijdig nakomen van deze verplichting.

Alle documenten en andere informatie vereist in het kader van de aandeelhoudersvergadering zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zoals hierboven vermeld en op de website van de vennootschap: www.euronav.com.

Opdat over de agendapunten die zullen worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering geldig zouden kunnen worden beraadslaagd en gestemd, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur