



Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 19 mei 2022 te 10 uur 30

NOTULEN

Het jaar 2022 op 19 mei te 10 uur 30, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Euronav NV (de "Vennootschap") bijeengekomen onder het voorzitterschap van mevrouw Grace Reksten Skaugen overeenkomstig de statuten van de Vennootschap.

De vergadering duidt de heer Geert Asselman en de heer Glenn Mariën aan als stemopnemers.

Mevrouw Sofie Lemlijn neemt de functie van secretaris waar.

De Voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De Voorzitter preciseert dat de tussenkomsten in het Engels gelijktijdig in het Nederlands vertaald zullen worden en *vice versa*, en aandeelhouders hoofdtelefoons kunnen verkrijgen, indien zij van deze vertalingen wensen gebruik te maken. De Voorzitter verklaart dat de vergadering voor doeleinden van deze vertaling wordt opgenomen en verwijst naar de privacy statement op de website van de Vennootschap.

Naast het bureau zijn ook leden van de Raad van Toezicht en van de Directieraad aanwezig. KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Herwig Carmans, commissaris van de Vennootschap, is ook aanwezig. De Vennootschap heeft ook gevraagd dat deurwaarder Baillon aanwezig zou zijn.

De door de wet voorgeschreven oproepingsberichten werden in de volgende dagbladen gepubliceerd op 19 april 2022:

- Belgisch Staatsblad
- De Tijd

Op 26 april 2022 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op de grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege CMB NV, een aandeelhouder die meer dan 3% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezit, om drie bijkomende voorstellen van besluit toe te voegen aan het punt 8 ("Einde mandaat en herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht") van de agenda van de gewone algemene

aandeelhoudersvergadering. Deze bijkomende voorstellen van besluit voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering werden opgenomen in de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering als punten 8.4 tot en met 8.6 onder punt 8 van de aangepaste agenda die werd gepubliceerd op 4 mei 2022 in het Belgisch Staatsblad en De Tijd.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 19 april 2022 opgeroepen. De aangepaste oproeping werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris per gewone brief van 4 mei 2022 bezorgd.

Bovendien werden vanaf 19 april 2022 (i) de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, (ii) een deelnemingsformulier voor aandeelhouders, (iii) een volmachtformulier, (iv) een formulier om te stemmen per brief (v) een toelichting over de deelname aan de vergadering en (vi) de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken zoals voorzien in de agenda ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap. De aangepaste oproeping, volmacht formulieren en formulieren om te stemmen per brief werden ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 4 mei 2022.

Worden bij het bureau gedeponneerd, teneinde door de stemopnemers te worden nagezien:

- de bewijsexemplaren van de dagbladen waarin de oproepingsberichten tot deze vergadering werden gepubliceerd;
- een exemplaar van de oproepingsbrief die gericht werd aan de aandeelhouders op naam, de leden van de Raad van Toezicht en de commissaris;
- de bewijzen van registratie van de aandelen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering;
- de volmachten en de aanwezigheidsformulieren;
- de stembrieven;
- de aanwezigheidslijst, met inbegrip van het register dat de identiteit en het adres van elke aandeelhouder bevat die te kennen heeft gegeven dat hij wenst deel te nemen aan de vergadering, het aantal op de registratiedatum geregistreerde aandelen alsook de stukken die een dergelijke registratie aantonen. Voor nadere informatie wordt opnieuw naar de privacy statement op de website van de Vennootschap verwezen.

De Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te willen paraferen.

Het register der aandeelhouders op naam is eveneens te hunner beschikking.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, **253** aandeelhouders die in totaal **117.655.877** aandelen bezitten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Een aantal personen zoals bijvoorbeeld personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap zijn ingeschakeld om diensten te leveren in het kader van de vergadering zoals vertalers en externe adviseurs van de Vennootschap, alsook leden van de pers en personeelsleden van

aandeelhouders, zijn ook aanwezig op de vergadering zonder de toelatingsformaliteiten vervuld te hebben. De vergadering wordt eraan herinnerd dat deze personen niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming op deze vergadering. Deze personen hebben ook de aanwezigheidslijst ondertekend. Deze personen worden toegelaten tot de vergadering.

De vergadering erkent de juistheid van voorgaande uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig opgeroepen en samengesteld en bekwaam om te beraadslagen, en beslist om de behandeling van de agenda aan te vatten, als volgt:

- 1 Jaarverslag van de Raad van Toezicht en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
- 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
- 4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
- 5 Uitkering aan aandeelhouders van 0,06 USD per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie voor Q4 2021 en Q1 2022
- 6 Uitkering aan aandeelhouders van 0,06 USD per aandeel uit het de beschikbare uitgiftepremie voor Q2 en Q3 2022 en machtiging aan de raad van toezicht om de betaaldatum vast te stellen en de uitkering uit te betalen aan de aandeelhouders in twee gelijke schijven te betalen gedurende boekjaar 2022
- 7 Kwijting (onthefing van aansprakelijkheid), bij aparte stemming, aan de leden van de Raad van Toezicht en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021
- 8 Benoeming en herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht
- 9 Bezoldiging van de leden van Raad van Toezicht
- 10 Bezoldiging van de commissaris
- 11 Goedkeuring, in overeenstemming met Artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van clausules in kredietovereenkomsten betreffende controlewijziging
- 12 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten
- 13 Varia

* *
*

De toestand en de gang van zaken van de Vennootschap wordt toegelicht door leden van de Directieraad aan de hand van een presentatie. De Vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen van aandeelhouders. Er wordt geantwoord op mondelinge vragen van aandeelhouders.

Omstreeks 12.05 uur geeft de secretaris aan dat de stemming elektronisch zal verlopen en brengt de Voorzitter brengt volgende resoluties ter stemming (waarbij de details van de stemmingen wordt weergegeven in Bijlage 1):

Kennisname verslagen

Er wordt kennisgenomen van het jaarverslag van de Raad van Toezicht en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Gezien de jaarverslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werden gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

Het eerste agendapunt geeft geen aanleiding tot het nemen van een besluit.

Eerste resolutie

Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

"De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.470.587** onthoudingen en **45.733.574** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Tweede resolutie

Gezien de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

"De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgemaakt door de raad van toezicht wordt goedgekeurd."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.659.366** onthoudingen en **5.330** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Derde resolutie

"Het verlies van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 bedraagt - 250.710.387,90 USD, wat samen met de overgedragen winst van vorig boekjaar voor een bedrag van 206.024.528,44 USD resulteert in een te verdelen verlies van -44.685.859,46 USD.

Dit bedrag wordt verdeeld als volgt:

1. Reserves:	0 USD
2. Bruto dividend (*):	18.151.018,29 USD
3. Over te dragen winst:	-62.836.877,75 USD
Totaal:	-44.685.859,46 USD

(*) reeds uitgekeerd als interimdividenden voor een totaalbedrag van 0,09 USD per aandeel tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.437.438** onthoudingen en **12.684** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Vierde resolutie

"De algemene vergadering besluit voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie (die ter beschikking is gesteld ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2021) van 0,06 USD per aandeel goed te keuren, die op 8 juni 2022 zal worden uitbetaald. Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op dergelijke uitkering aan aandeelhouders."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.435.205** onthoudingen en **70.370** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Vijfde resolutie

"De algemene vergadering besluit een uitkering aan aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie (die ter beschikking is gesteld ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2021) van 0,06 USD per aandeel goed te keuren, die in 2022 aan de aandeelhouders zal worden uitbetaald in twee gelijke schijven van 0,03 USD per aandeel en verleent aan de raad van toezicht de machtiging om de datum vast te stellen waarop elke schijf betaalbaar wordt, met dien verstande dat de eerste schijf zal worden uitbetaald in het derde kwartaal van 2022 en de tweede in het vierde kwartaal van 2022, waarbij voor elke schijf een afzonderlijke registratiedatum zal worden gehanteerd en de betaling afhankelijk zal zijn van de liquiditeit van de Vennootschap, rekening houdend met de marktomstandigheden. Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op dergelijke uitkering aan aandeelhouders."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.466.705** onthoudingen en **73.294** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Zesde resolutie

"Er wordt bij aparte stemming kwijting verleend aan de leden van de raad van toezicht van de vennootschap : mevrouw Grace Reksten Skaugen, mevrouw Anita Odedra en mevrouw Anne-Hélène Monsellato en de heren Carl E. Steen en Carl Trowell, allen leden van de Raad van Toezicht, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar."

Deze kwijting wordt telkens aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.713.106** onthoudingen en **163.745** tegenstemmen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Zevende resolutie

"Er wordt kwijting verleend aan de commissaris van de vennootschap: KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Herwig Carmans (partner) voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat gedurende het financieel jaar onder nazicht."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.703.891** onthoudingen en **94.202** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Achtste resolutie

"De algemene vergadering besluit mevrouw Grace Reksten Skaugen, van wie het mandaat vandaag vervalt, als onafhankelijk lid van de raad van toezicht te herbenoemen voor een periode van 2 jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024. Mevrouw Grace Reksten Skaugen's aanwezigheid op de raad en comité vergaderingen tijdens haar vorige mandaten was uitstekend en haar ruime expertise in zowel corporate finance als corporate governance, evenals haar ervaring als bestuurder in de olie en gas industrie, hebben de besprekingen van de raad objectief verrijkt. Bovendien heeft mevrouw Grace Reksten Skaugen aangetoond zich voortdurend aan te passen aan veranderde omstandigheden en evoluerende prioriteiten van het bedrijf, onder meer door lid te worden van het duurzaamheidscomité, in welk kader haar voorzitterschap van het duurzaamheidscomité van Lundin Energy voor extra ervaring en inzicht zorgt. Het blijkt uit de informatie aangereikt door mevrouw Grace Reksten Skaugen dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot onafhankelijkheid volgens de Belgische wetgeving is voldaan. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat naar het oordeel van de raad van toezicht Mevrouw Grace Reksten Skaugen kan worden beschouwd als onafhankelijk overeenkomstig de regels van de SEC en de NYSE."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.572.152** onthoudingen en **37.312.836** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Negende resolutie

"De algemene vergadering besluit mevrouw Anne-Hélène Monsellato, van wie het mandaat vandaag vervalt, als onafhankelijk lid van de raad van toezicht te herbenoemen voor een periode van 2 jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024. Mevrouw Anne-Hélène Monsellato's aanwezigheid op de de raad en comité vergaderingen tijdens haar vorige mandaten was uitstekend en haar uitgebreide financiële expertise, alsook haar ervaring met beursgenoteerde vennootschappen hebben een aanzienlijke toegevoegde waarde geleverd tijdens de besprekingen van de raad. Bovendien kan mevrouw Anne-Hélène Monsellato worden beschouwd als de financiële expert van het Audit- en Risicocomité voor Corporate Governance doeleinden en

artikel artikel 3:6 paragraaf 1, 9° van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door haar expertise in financiële informatie en communicatie, interne controle, risico management en audit. Ze is ook actief betrokken bij verschillende werkgroepen in Frankrijk en de EU omtrent onderwerpen die van belang zijn voor audit comités, onder meer met betrekking tot ESG en de aanstaande CSRD-richtlijn. Het blijkt uit de informatie aangereikt door mevrouw Anne-Hélène Monsellato dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot onafhankelijkheid volgens de Belgische wetgeving is voldaan. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat naar het oordeel van de raad van toezicht Mevrouw Anne-Hélène Monsellato kan worden beschouwd als onafhankelijk overeenkomstig de regels van de SEC en de NYSE.”

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.573.162** onthoudingen en **35.766.549** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Tiende resolutie

“De algemene vergadering besluit de heer Steven Smith te benoemen als onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van 2 jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024. De heer Steven Smith heeft reeds eerder in het bestuur van de Vennootschap gezeteld in 2018-2019, na de succesvolle afronding van de Gener8 fusie. Naast zijn eerdere ervaring in de raad en als investeerder in de Vennootschap en de sector, zal de diepgaande financiële expertise van de heer Steven Smith, evenals zijn kennis van de Amerikaanse markt en achtergrond in investment banking, een toegevoegde waarde leveren aan de besprekingen van de raad. Het blijkt uit de informatie aangereikt door de heer Steven Smith dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot onafhankelijkheid volgens de Belgische wetgeving is voldaan. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat naar het oordeel van de raad van toezicht de heer Steven Smith kan worden beschouwd als onafhankelijk overeenkomstig de regels van de SEC en de NYSE.”

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.444.719** onthoudingen en **35.437.711** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Op 26 april 2022 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op de grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege CMB NV, een aandeelhouder die meer dan 3% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezit, om de volgende drie bijkomende voorstellen van besluit toe te voegen.

Elfde resolutie

“De algemene vergadering besluit de heer Bjarte Bøe te benoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht voor een periode van twee jaar, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De heer Bjarte Bø studeerde in 1983 af aan de Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH). Hij trad in dienst bij RS Platou en werkte als shipbroker in Houston en Oslo. In 1986 trad hij in dienst bij Christiania Bank, later Nordea genoemd, en werkte tot 1995 in Oslo en Londen, toen hij bij SEB in dienst trad. Hij werkte in verschillende managementfuncties, waaronder hoofd van Shipping Finance en hoofd van Investment Banking in Oslo en Stockholm tot 2019. Hij was directeur van Seadrill, Hermitage Offshore en Agera Venture. Hij is lid van het benoemingscomité van BW LPG, BW Offshore, BW Energy en Hafnia. Hij was tevens lid van de raad van bestuur van CMB.TECH van april 2021 tot februari 2022."

Dit voorstel wordt afgekeurd met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.444.892** onthoudingen en **36.684.406** voorstemmen. Het besluit is bijgevolg afgekeurd.

Twaalfde resolutie

"De algemene vergadering besluit de heer Ludovic Saverys te benoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht voor een periode van twee jaar, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De heer Ludovic Saverys is de Chief Financial Officer van de CMB Groep en bestuurder van Saverco NV. Hij was lid van de raad van bestuur van Euronav NV van 2015 tot 2021, waar hij ook zetelde in het Remuneratie- en Duurzaamheidscomité. Voorafgaand aan zijn functies bij de CMB Groep woonde hij in New York, waar hij van 2011 tot 2013 Chief Financial Officer was van MiNeeds Inc. en van 2009 tot 2013 Managing Director van SURFACEexchange LLC. Hij begon zijn carrière als Managing Director van European Petroleum Exchange (EPX) in 2008. Van 2001 tot 2007 volgde hij verschillende onderwijsprogramma's aan universiteiten in Leuven, Barcelona en Londen waar hij afstudeerde met M.Sc. graden in International Business en Finance."

Dit voorstel wordt afgekeurd met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.445.754** onthoudingen en **41.175.813** voorstemmen. Het besluit is bijgevolg afgekeurd.

Dertiende resolutie

"De algemene vergadering besluit de heer Patrick De Brabandere te benoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht voor een periode van twee jaar, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De heer Patrick De Brabandere behaalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UCL Louvain-la Neuve. Hij begon zijn loopbaan bij accountantskantoor Arthur Andersen. In 1987 trad hij in dienst bij Almabo, de voormalige houdstermaatschappij van de familie Saverys, als Project Controller. Hij werd CFO van CMB NV in 1998 en werd benoemd tot bestuurder van CMB NV in 2002. In 2003, na de partiële splitsing van Exmar NV van CMB NV, werd hij bestuurder en CFO van Exmar NV, en daarna COO. In 2020 werd hij opnieuw CFO van Exmar NV. Momenteel is hij bestuurder van CMB NV. Hij was tevens lid van de raad van bestuur van CMB.TECH van april 2021 tot februari 2022."

Dit voorstel wordt afgekeurd met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.446.079** onthoudingen en **36.675.444** voorstemmen. Het besluit is bijgevolg afgekeurd.

Veertiende resolutie

"Elk lid van de raad van toezicht 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. Elk lid van de raad van toezicht, 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.

Elk lid van het audit- en risicocomité ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. De voorzitter van het audit- en risicocomité 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, het corporate governance- en benoemingscomité en het duurzaamheidscomité (die tevens lid zijn van de raad van toezicht) 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 deze comités, 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."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **4.130.457** onthoudingen en **70.054** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Vijftiende resolutie

"Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 wordt het totale bedrag van de vergoeding voor de commissaris vastgesteld op 705.880 EUR, voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen en de audit over financiële rapportage welke geïntegreerd is met de controle van de geconsolideerde jaarrekening."

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **4.180.453** onthoudingen en **999.859** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Zestiende resolutie

"De algemene vergadering keurt goed en bekrachtigt, voor zover nodig, overeenkomstig Artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle clausules van de volgende kredietovereenkomsten die voorzien in een mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling en/of

beëindiging in het geval van controlewijziging in de vennootschap: een leningsovereenkomst d.d. 2 december 2021 tussen Euronav NV, DNB (UK) Limited en DNB Bank ASA London Branch met betrekking tot een termijnlending van maximaal 73.450.000,00 USD.”

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.474.839** onthoudingen en **39.590** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Zeventiende resolutie

”De algemene vergadering besluit aan mevrouw Sofie Lemlijn, mevrouw Maxime Van der Weehe en mevrouw Wendy De Mesmaecker een bijzondere volmacht te geven om, alleen optredend en 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 Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.”

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van **1.442.921** onthoudingen en **23.074** tegenstemmen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

Varia

De algemene vergadering neemt kennis van het aflopen van het mandaat als bestuurder van de heer Carl Steen met ingang vanaf het einde van deze vergadering.

* *
*

Vermits de agenda aldus afgewerkt is, en de vergadering heeft afgezien van de voorlezing van de notulen, nodigt de Voorzitter de stemopnemers uit, alsook de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, deze te ondertekenen.

De zitting wordt geheven om 12.30 uur.

De stemopnemers,

[getekend]
(Geert Asselman)

[getekend]
(Glenn Mariën)

[getekend]
De secretaris,

(Sofie Lemlijn)

[getekend]
De voorzitter,

(Grace Reksten Skaugen)

BIJLAGE 1. Details van de stemmingen per resolutie

De onderstaande tabel geeft voor elk besluit, overeenkomstig artikel 7:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de details weer van de stemmingen.

Het totaal aantal geldig vertegenwoordigde stemmen op de vergadering is 117.655.877.

Gewone Algemene Vergadering 19 mei 2022

resolutie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Renummeratieverslag	3 Jaarrekening	4 bestemming resultaat	5 Uitkering 0,06 USD Q4 2021 en Q1 2022	6 Uitkering 0,06 USD Q2 en Q3 2022	7.1 Kwijting Raad van Toezicht	7.2 Kwijting commissaris	8.1 Herbenoeming Grace Reksten Skaugen	8.2 Herbenoeming Anne-Hélène Monsellato	8.3 Benoeeming Steven Smith	8.4 Benoeeming Bjarte Bøe	8.5 Benoeeming Ludovic Saverys	8.6 Benoeeming Patrick De Brabandere	9 Bezoldiging Raad van Toezicht	10 Bezoldiging Commissaris	11 goedkeuring art. 7:151 W.Venn. en Verenigingen	112 Volmacht KBO

AG	45.733.574	5.330	12.684	70.370	73.294	163.745	94.202	37.312.836	35.766.549	35.437.711	78.782.837	74.292.568	78.794.612	70.054	999.859	39.590	23.074
ABS	1.470.587	1.659.366	1.437.438	1.435.205	1.466.705	1.713.106	1.703.891	1.572.152	1.573.162	1.444.719	1.444.892	1.445.754	1.446.079	4.130.457	4.180.453	1.474.839	1.442.921
FOR	69.774.716	115.624.181	115.838.755	115.981.302	115.946.878	115.612.026	115.690.784	78.603.889	80.149.166	80.605.947	36.684.406	41.175.813	36.675.444	113.287.366	112.310.565	115.976.448	116.024.582
TOTAAL AANTAL STEMMEN	116.978.877	117.288.877	117.288.877	117.486.877	117.486.877	117.488.877	117.488.877	117.488.877	117.488.877	117.488.377	116.912.135	116.914.135	116.916.135	117.487.877	117.490.877	117.490.877	117.490.577

percentage van aandelen met stemrecht	58,00%	58,16%	58,16%	58,25%	58,25%	58,26%	58,26%	58,26%	58,26%	58,26%	57,97%	57,97%	57,97%	58,26%	58,26%	58,26%	58,26%
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 253