



# EXMAR

Naamloze vennootschap  
De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen  
BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen

## Volmacht algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Ondergetekende :

Eigenaar van .....aandelen van de naamloze vennootschap EXMAR (RPR 860.409.202) benoemt en stelt aan als bijzondere lasthebber :

(1)

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen als aandeelhouder op de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap EXMAR te houden op 17 mei 2011 om 14.30 uur te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5.

### DAGORDE EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

- 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010;**
- 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 en van het voorstel tot winstverdeling;**  
*Voorstel: de raad van bestuur stelt voor de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren.*
- 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;**  
*Voorstel: de raad van bestuur stelt voor de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen.*
- 4. Statutaire benoemingen;**  
*Voorstel om :*  
*-op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité de mandaten van de Heer Philippe Vlerick en de*

# EXMAR

*Heer Ludwig Criel als niet-uitvoerende bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2014).*

De Heer Philippe Vlerick voldoet niet langer aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code.

## 5. Stand van zaken corporate governance

### STEMMING

Indien geen keuze wordt uitgebracht over de volgende agendapunten zal de mandataris naar eigen oordeel stemmen.

(2)

	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Goedkeuring van de jaarrekening – punt 2 van de dagorde.			
Goedkeuring van het voorstel tot winstverdeling – punt 2 van de dagorde.			
Kwijting aan elk van de bestuurders in functie : de Heren Philippe Baron Bodson, Nicolas Saverys, Leo Cappoen, Ludwig Criel, Patrick De Brabandere, François Gillet, Philippe van Marcke de Lummen, Philippe Baron Vlerick, Jens Ismar, Guy Verhofstadt en NV Saverex met vaste vertegenwoordiger Mw. Pauline Saverys, – punt 3 van de dagorde.			
Kwijting aan het college van commissarissen in functie : KPMG CVBA met vaste vertegenwoordiger de Heer Serge Cosijns en de Heer Filip De Bock – punt 3 van de dagorde.			
Goedkeuring van de herbenoeming van de Heer Baron Philippe Vlerick en de Heer Ludwig Criel als niet-uitvoerende bestuurder voor drie jaar – punt 4 van de dagorde.			

# EXMAR

## VERDER

Deel te nemen aan alle beraadslagingen;  
Deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;  
Alle notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen;  
In algemene zin al het nodige te doen ter uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging in zoverre vereist;

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering met dezelfde agenda die zou worden gehouden ingevolge uitstel of verdaging.

Gedaan te

Op

(3)

- 
- (1) naam lasthebber invullen (moet zelf aandeelhouder zijn) of blanco laten
  - (2) steminzicht aanduiden
  - (3) handtekening moet worden voorafgegaan door de handgeschreven melding "goed voor volmacht"