



EXMAR

Naamloze Vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202
RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen
(de “Vennootschap”)

INFORMATIEF DOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Betreffende de belangrijkste statutenwijzigingen die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 11 september 2020 (of, als het quorum niet bereikt zou zijn op de vergadering van 11 september 2020, de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2020).

Huidige statuten	Voorstel tot wijziging
Algemeen	
	• De terminologie werd doorheen de statuten aangepast om deze: - in lijn te brengen met de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”); - consistent te maken; - in overeenstemming te brengen met het voorgestelde nieuwe bestuursmodel (i.e. monistisch bestuur). • In de mate van het mogelijke, wordt er niet langer verwezen naar een welbepaald artikel van een wet, maar wel algemeen naar “toepasselijk recht”. • Er wordt niet langer verwezen naar de “vennootschap” of “EXMAR”, maar systematisch naar de “Vennootschap”.
Historiek	
	Er wordt voorgesteld dat de historiek van de statutaire wijzigingen in de toekomst bewaard en geactualiseerd wordt door de notaris in een afzonderlijk document, los van de statuten, om de statuten niet onnodig te verzwaren.
Titel 1 – Vorm, benaming, zetel, voorwerp en duur van de Vennootschap	
Artikel 1	• De vermelding “Zij is een handelsvennootschap en heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet op het spaarwezen.” wordt verwijderd aangezien deze definitie niet langer gebruikt wordt in het WVV. • Het WVV bepaalt dat de statuten enkel het Gewest moeten vermelden waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is. De raad

	van bestuur heeft –zoals dit reeds het geval was krachtens het Wetboek van Vennootschappen- de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen, voor zover die verplaatsing niet gepaard gaat met de wijziging van de taal van de statuten krachtens de geldende taalwetgeving. Door enkele het Gewest te vermelden in de statuten, moet de Vennootschap niet overgaan tot een statutenwijziging wanneer zij enkel haar zetel verplaatst. • Het WVV verplicht genoteerde vennootschappen om in hun statuten het e-mailadres te vermelden via hetwelk de aandeelhouders met hen kunnen communiceren, alsook hun website. • De andere wijzigingen betreffen een clean-up/vereenvoudiging/verbetering van de tekst.
Artikel 2	De wijzigingen zijn gebaseerd op de terminologie van het WVV. De activiteiten van de Vennootschap zijn niet veranderd.
Artikel 3	
Titel 2 – Kapitaal, aandelen, aandeelhouders	
Artikel 4	De wijzigingen zijn gebaseerd op de terminologie van het WVV.
Artikel 5	• Er wordt voorgesteld om een nieuwe machtiging te verlenen in verband met het toegestaan kapitaal. Voor toelichting bij de inhoud van deze nieuwe machtiging wordt verwezen naar het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het WVV, beschikbaar op de website. • De overige voorgestelde wijzigingen zijn gebaseerd op de terminologie van het WVV of zijn bedoeld om de tekst van het artikel op te kuisen, te vereenvoudigen en/of te verbeteren.
Artikel 6	• Aanvulling van de tweede paragraaf in functie van de wijziging van artikel 5 van de statuten. • De overige wijzigingen zijn gebaseerd op de terminologie van het WVV.
Artikel 7	De wijziging betreft een clean-up/vereenvoudiging/verbetering van de tekst.
Artikel 8	
Artikel 9	
Artikel 10	
Artikel 11	
Artikel 12	De wijzigingen zijn gebaseerd op de terminologie van het WVV.
Artikel 13	
Artikel 14	De wijziging betreft een clean-up/vereenvoudiging/verbetering van de tekst.
Huidig artikel 15	De tekst van huidig artikel 15 met betrekking tot de machtiging om aandelen te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel wordt verplaatst naar nieuw artikel 16. Deze machtiging wordt

	voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering.
Huidig artikel 16	De tekst van huidig artikel 16 wordt verplaatst naar nieuw artikel 15 gezien de hernieuwing van de machtiging aan de Vennootschap om aandelen te verwerven of te vervreemden.
Nieuw artikel 15	Dit artikel bevat de algemene machtiging aan de Vennootschap (alsook haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen) om aandelen van de Vennootschap te verwerven en te vervreemden.
Nieuw artikel 16	De machtiging om aandelen te verwerven of te vervreemden ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel wordt voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering.
Titel 3 – Bestuur en controle	
Artikel 17	
Artikel 18	
Artikel 19	
Artikel 20	• De wijzigingen zijn gebaseerd op de terminologie van het WVV en op basis van de keuze voor het monistisch bestuursmodel. • Alle bepalingen met betrekking tot het directiecomité worden verwijderd aangezien dit begrip werd afgeschaft door het WVV.
Artikel 21	De wijziging betreft een clean-up/vereenvoudiging/verbetering van de tekst.
Artikel 22	De wijziging betreft een clean-up/vereenvoudiging/verbetering van de tekst.
Huidig artikel 23	Dit artikel wordt verwijderd aangezien het de wettelijke bepalingen betreffende belangenconflicten quasi-letterlijk overneemt.
Huidig artikel 24	Dit artikel wordt verwijderd aangezien het geen toegevoegde waarde biedt in vergelijking met wat in de wet is voorzien.
Nieuw artikel 23	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 24 op te kuisen, te vereenvoudigen en/of te verbeteren.
Nieuw artikel 24	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 26 op te kuisen, te vereenvoudigen en of/te verbeteren.
Nieuw artikel 25	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 27 op te kuisen, te vereenvoudigen, te verbeteren en om in overeenstemming te brengen met het WVV.
Nieuw artikel 26	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 28 op te kuisen, te vereenvoudigen en of/te verbeteren.
Nieuw artikel 27	• De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 27 op te kuisen, te vereenvoudigen, te verbeteren en om in overeenstemming te brengen met het WVV. • Alle bepalingen met betrekking tot het directiecomité worden verwijderd aangezien dit begrip werd afgeschaft door het WVV.

Nieuw artikel 28	De wijzigingen zijn bedoeld om huidig artikel 30 in overeenstemming te brengen met de terminologie van het WVV.
Titel 4 – Algemene vergaderingen	
Nieuw artikel 29	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 31 op te kuisen, te vereenvoudigen en/of te verbeteren.
Nieuw artikel 30	De wijziging is bedoeld om de tekst van huidig artikel 32 op te kuisen, te vereenvoudigen en/of te verbeteren.
Nieuw artikel 31	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 33 op te kuisen, te vereenvoudigen en/of te verbeteren.
Nieuw artikel 32	De wijziging is bedoeld aangezien de verwijderde tekst geen toegevoegde waarde biedt in vergelijking met wat in de wet is voorzien.
Nieuw artikel 33	Toevoeging van de mogelijkheid ter elektronische stemming.
Nieuw artikel 34	Toevoeging van de mogelijkheid om te stemmen vanop afstand.
Artikel 35	
Artikel 36	Artikel 7:53 WVV voorziet in de mogelijkheid voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen een loyaleitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht worden verleend.
Artikel 37	
Artikel 38	• Dit artikel wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met het WVV. • In het kader van het WVV worden onthoudingen niet in aanmerking genomen voor de berekening van de vereiste meerderheid van stemmen (in de teller noch in de noemer).
Nieuw artikel 39	Voorziening van de mogelijkheid ter verdaging van de goedkeuring van de jaarrekening.
Titel 5 – Jaarrekeningen, winsten, verdeling	
Nieuw artikel 40	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 39 in overeenstemming te brengen met het WVV.
Nieuw artikel 41	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 40 in overeenstemming te brengen met het WVV.
Titel 6 – Ontbinding, machten der vereffenaars	
Nieuw artikel 42	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 41 op te kuisen, te vereenvoudigen, te verbeteren en om in overeenstemming te brengen met het WVV.
Titel 7 – Algemene bepalingen	
Nieuw artikel 43	De wijzigingen zijn bedoeld om de tekst van huidig artikel 42 op te

	kuisen, te vereenvoudigen, te verbeteren en om in overeenstemming te brengen met het WVV.
Nieuw artikel 44	Tekst huidig artikel 43.