

**EXMAR**

Naamloze vennootschap

2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20

BTW BE0860.409.202 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 2 NOVEMBER 2022 OM 10.30 UUR

Deze Bijzondere Algemene Vergadering gaat door te Antwerpen, op de zetel van de vennootschap.

Bureau:

De leiding en het toezicht van de Algemene Vergadering berust bij het Bureau, dat conform artikel 35§1 van de statuten wordt voorgezeten door de heer Nicolas Saverys, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter duidt als secretaris aan: de heer Carl-Antoine Saverys en als stemopnemers zijn aangeduid:

- Christine Van Acker
- Kimberly Molders

Samenstelling van de vergadering

Aan de Bijzondere Algemene Vergadering nemen deel: de personen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen is weergegeven in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

De ondertekende aanwezigheidslijst zal samen met de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten als bijlage aan de onderhavige notulen worden gehecht.

Uiteenzetting door de voorzitter

I. De Bijzondere Algemene Vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Voorstel tot vaststelling van een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,95.

Op aanbeveling van de Raad van Bestuur besluit de Bijzondere Algemene Vergadering om een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,95 goed te keuren, betaalbaar vanaf 9 november 2022, door uitkering uit de overgedragen winst van de Vennootschap. Het netto

dividend bedraagt EUR 0,665 per aandeel (na afhouding van 30% roerende voorheffing).

(ex-date 7 november 2022 – record date 8 november 2022)

II. De Bijzondere Algemene Vergadering werd overeenkomstig de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgeroepen :

De oproepingen zijn verschenen in:

- Het Belgisch Staatsblad van 28 september 2022
- De Tijd van 28 september 2022
- L'Echo van 28 september 2022

De brieven aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris werden op 28 september 2022 verstuurd.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmachten werden in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.exmar.be) vanaf 28 september 2022.

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

III. De aandeelhouders hier aanwezig bij volmacht of stembrief hebben zoals voorzien in artikel 34 van de statuten alle formaliteiten vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De bewijzen hiervan worden bij het **Bureau** gedeponneerd.

Legitimatatie van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat:

- er bestaan 59.500.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk op 1 stem recht geven. De houders van 30.748.840 aandelen hebben zich gemeld om de vergadering bij te wonen.
- uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal dat effectief aan de vergadering deelnemen 28.469.305 bedraagt.
- de Vennootschap is een genoteerde Vennootschap.
- de Vennootschap geen in omloop zijnde converteerbare obligaties op naam heeft uitgegeven.
- de Vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven die in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.
- de Vergadering regelmatig is samengesteld om geldig over de agenda te beraadslagen.

Quorumvereisten

De voorzitter wijst erop dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst behoudens voor 2.273.263 aandelen die de vennootschap zelf houdt.

De besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Besluiten

Voorstel tot vaststelling van een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,95.

Op aanbeveling van de Raad van Bestuur besluit de Bijzondere Algemene Vergadering om een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,95 goed te keuren, betaalbaar vanaf 9 november 2022, door uitkering uit de overgedragen winst van de Vennootschap. Het netto dividend bedraagt EUR 0,665 per aandeel (na afhouding van 30% roerende voorheffing).

(ex-date 7 november 2022 – record date 8 november 2022).

Het besluit is genomen met eenparigheid van stemmen behoudens 911 tegenstemmen.

De Vergadering wordt gesloten na afhandeling van de agendapunten.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de Algemene Vergadering ondertekend door de Heer voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

(Volgen de handtekeningen)