



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

16 MEI 2023

EXMAR NV
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
BTW BE0860.409.202.

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2023, om 14.30 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building, gelijkvloers.

AGENDA

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2022, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De Algemene Vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

* Overgedragen winst:	USD 183.668.811,64
* Winst van het boekjaar:	USD 235.991.843,69
* Toevoeging aan de overige reserves:	USD - 8.144.999,03
* Betaling tussentijds dividend:	USD - 56.038.885,00
 Te bestemmen resultaat:	 USD 355.476.771,30
* Uit te keren dividend:	USD 63.462.700,00
* Over te dragen resultaat:	USD 292.014.071,30

De Algemene Vergadering besluit een brutodividend uit te keren van EUR 1,0 per aandeel. Het nettodividend bedraagt EUR 0,70 per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing). Ex date: 22 mei 2023 – Record date: 23 mei 2023 – Pay date : 24 mei 2023.

3. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.

Voorstel tot besluit:

- Er wordt kwijting verleend aan de Bestuurders: De heer Nicolas Saverys (Uitvoerend Bestuurder), de heer Michel Delbaere (Onafhankelijk Bestuurder), de heer Philippe Vlerick (Niet-Uitvoerend Bestuurder), de heer Wouter De Geest (Onafhankelijk Bestuurder), de heer Carl-Antoine Saverys (Uitvoerend Bestuurder) en FMO BV vertegenwoordigd door de heer Francis Mottrie (Uitvoerend Bestuurder), mevr. Isabelle Vleurinck (Onafhankelijk Bestuurder), mevrouw Stephanie Saverys (Niet-Uitvoerend Bestuurder), mevrouw Maryam Ayati (Onafhankelijk Bestuurder) en ACACIA I BV vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken (Onafhankelijk Bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Voorstel tot besluit

- Er wordt kwijting verleend aan de Commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck en de heer Ben Vandeweyer, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

4. Herbenoeming Bestuurder.

Het mandaat van de heer Philippe Vlerick verstrijkt aan het einde van de Algemene Vergadering in 2023.

Voorstel tot besluit:

Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend Bestuurder voor een periode van drie (3) jaar.

5. Herbenoeming van de Commissaris.

Het tweede mandaat van drie jaar van de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vervalt aan het einde van de Algemene Vergadering in 2023. Het Audit- en Risicocomité beveelt aan om het mandaat te verlengen voor een derde periode van drie jaar (tot de Algemene Vergadering in mei 2026). Overeenkomstig de Wet betreffende de Organisatie van het Beroep en het Openbaar Toezicht op de Bedrijfsrevisoren dienen de heren Rik Neckebroeck en Ben Vandeweyer te worden vervangen (verplichte interne rotatietermijn van 6 jaar).

Voorstel tot besluit:

Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem als Commissaris voor een periode van drie boekjaren vanaf het boekjaar 2023. De Commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne.

6. Presentatie en goedkeuring van het remuneratieverslag in het jaarverslag 2022.

Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt de Raad voor om het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022 goed te keuren met inbegrip van de toekenning van een variabele remuneratie op korte termijn ten bedrage van EUR 2.000.000 aan SAVEREX NV. De Raad is van mening dat het voorstel gerechtvaardigd is wegens de uitzonderlijke prestaties van SAVEREX NV in 2022.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022.
- Goedkeuring van de korte termijn variabele vergoeding voor SAVEREX NV van EUR 2.000.000.

7. Presentatie van de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag 2022.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de Corporate Governance Verklaring.

8. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om clausules inzake controlewijziging goed te keuren. Daarom wordt de volgende controlewijziging ter goedkeuring voorgelegd.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de controlewijzigingsclausule in de garantie uitgegeven door EXMAR NV op 21 december 2022 tot zekerheid van de leningsovereenkomst van 16 december 2022 tussen EXMAR Shipping BV en Nordea Bank ABP, Filial I Norge, Skandinaviska Enskilda Banken ab (publ); BNP Paribas Fortis sa/nv, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank a/s, DNB Markets inc., en First-Citizens Bank & Trust Company als kredietverstrekkers. Deze Clausule bepaalt dat bij stopzetting van notering van de aandelen van EXMAR NV op Euronext Brussel, EXMAR NV ervoor zal zorgen dat Nicolas Saverys en/of zijn afstammelingen in rechte lijn ten allen tijde rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 33 ⅓ procent van het aandelenkapitaal van de Garant (EXMAR NV) zullen bezitten.