



**EXMAR**  
Naamloze vennootschap  
De Gerlachekaai 20  
2000 Antwerpen  
RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen  
BTW-nummer: BE 0860.409.202  
Ondernemingsnummer: 0860.409.202

## UITTREKSEL

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 19 MEI 2026 OM 14.30 UUR

---

#### 1. Bureau

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer **Carl-Antoine Saverys**, die als secretaris aanwees de heer **Mathieu Verly**.

De vergadering benoemde als stemopnemers:

1. Mevrouw **Ariane Saverys**
2. Mevrouw **Nathalie Donvil**

#### 2. Samenstelling en oproeping

De Algemene Vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten, onder meer via:

- Publicaties in het Belgisch Staatsblad, *De Tijd* en *L'Echo* (16 april 2026)
- Oproepingsbrieven aan aandeelhouders op naam, bestuurders en de commissaris
- Publicatie op de website van de vennootschap

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door het Bureau, waren **75.889.050 aandelen** geldig vertegenwoordigd op een totaal van **81.472.210 aandelen**.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Verder is het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst behoudens voor de aandelen die de vennootschap (op datum van 5 mei 2026) zelf houdt. Dit aantal bedraagt **1.956.013**.

De besluiten van de Algemene Vergadering moeten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen (onthoudingen en ongeldige stemmen buiten beschouwing gelaten).

De vergadering wordt als regelmatig samengesteld vastgesteld en is derhalve bevoegd om rechtsgeldig over de geagendeerde punten te beraadslagen en besluiten te nemen.

#### 3. Agenda

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar, afgesloten op 31 december 2025.
2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar, afgesloten op 31 december 2025, en bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder.
5. Benoeming van de commissaris en bepaling van zijn remuneratie.
6. Voorlegging en goedkeuring van het remuneratieverslag in het jaarverslag 2025.
7. Voorlegging van de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag 2025.

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

---

#### 4. Besluiten

---

##### 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de Raad van Bestuur en de commissaris hun respectieve verslagen opgesteld met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De wettelijk voorgeschreven verslagen werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Er werd geen formele voorlezing gehouden.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur werd besproken tijdens de vergadering. De bestuurders beantwoordden tevens de vragen die hen door aandeelhouders werden gesteld in verband met hun gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.

##### 2. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening, goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

De statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, opgesteld door de Raad van Bestuur, werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

De vergadering besloot de jaarrekening goed te keuren en het resultaat als volgt te bestemmen:

|                                      | USD             |
|--------------------------------------|-----------------|
| Overgedragen winst                   | 292.118.215,13  |
| Winst boekjaar                       | 30.011.907,50   |
| Dividenduitkeringen van het boekjaar | -292.020.734,84 |
| Onttrekking van de reserves          | 373.684,54      |
| Overboeking naar wettelijke reserves | -1.500.595,38   |
| TE BESTEMMEN RESULTAAT               | 28.982.476,95   |
| Uit te keren dividend                | 25.226.513,50   |
| Over te dragen resultaat:            | 3.755.963,45    |

**Stemmen tegen: 0 – Onthoudingen: 0**

De Algemene Vergadering besluit een dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van EUR 0,27 per aandeel van de overgedragen winsten.

**Stemmen tegen: 0 – Onthoudingen: 0**

##### 3. Kwijting aan bestuurders en commissaris

Kwijting werd individueel verleend aan:

- Nicolas Saverys
- Michel Delbaere
- Philippe Vlerick
- Wouter De Geest
- Carl-Antoine Saverys
- Stephanie Saverys

- HELIMAR BV, vertegenwoordigd door Stephanie Saverys
- FMO BV, vertegenwoordigd door Francis Mottrie
- ACACIA I BV, vertegenwoordigd door Els Verbraecken
- Maryam Ayati
- Isabelle Vleurinck

**Elke beslissing werd genomen zonder tegenstemmen en zonder onthoudingen.**

**De commissaris**, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (vertegenwoordigd door Fabio De Clercq), werd eveneens kwijting verleend.

**Stemmen tegen: 0 – Onthoudingen: 0**

#### **4. Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick als niet-uitvoerend bestuurder**

Voor een nieuwe termijn van 3 jaar:

- **Philippe Vlerick** – Niet-uitvoerend bestuurder

Het besluit wordt genomen met 462.953 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

#### **5. Benoeming van de commissaris en bepaling van zijn remuneratie**

De vergadering beslist tot benoeming van om Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Fabio De Clercq voor een termijn van drie jaar te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, met ingang van het boekjaar 2026 en tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029 met betrekking tot het boekjaar 2028. Inbegrepen in het mandaat is de limited assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap in overeenstemming met de wet van 2 december 2024 betreffende de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie en houdende diverse bepalingen. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 18.000 voor de audit van de enkelvoudige jaarrekening, EUR 200.000 voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening en EUR 85.000 voor de limited assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie. De vergoedingen zijn onderworpen aan een jaarlijkse aanpassing in navolging van de consumentenprijsindex.

**Stemmen tegen: 0 – Onthoudingen: 0**

#### **6. Voorlegging en goedkeuring van het remuneratieverslag 2025**

**Stemmen tegen: 466.233 – Onthoudingen: 0**

#### **7. Kennisname Corporate Governance Verklaring**

De vergadering nam kennis van de verklaring zoals opgenomen in het jaarverslag 2025.

#### **8. Goedkeuring controlewijzigingsclausules (art. 7:151 WVV)**

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om clausules inzake controlewijziging goed te keuren. De vergadering besluit om volgende twee clausules goed te keuren:

Goedkeuring van Clause 11.3 van de USD80M Revolving Credit Facility, zijnde de lening, zoals overeengekomen op 29 augustus 2025, tussen EXMAR NV, als ontlener, en KBC BANK NV als Coordinator, Mandated Lead Arranger, Original Lender, Coordinator, Agent en Issuing Bank; deze clause verleent in essentie aan elk van de leners het recht om (i) te weigeren nieuwe trekkingen op de lening te moeten volstorten; en (ii) haar deel van het reeds getrokken deel van de lening op te

zeggen, waarbij het overeenkomstige bedrag zal dienen terug betaald te worden door de ontlener, met intrest en andere betaalbaar geworden en uitstaande bedragen onder de financiering (a) ingeval een persoon of groep van personen, andere dan Nicolas Saverys of zijn erfgenamen ofwel één van de door hem of door zijn erfgenamen gecontroleerde fondsen, direct of indirect de controle over de Vennootschap verliest of (b) een persoon of groep van personen direct of indirect de controle verwerft over de Vennootschap.

**Stemmen tegen: 0 – Onthoudingen: 0**

Goedkeuring van Clausule 21.1.2 in elk van vier Bareboat Charters by way of Crédit-Bail, van 3 september 2025, die elk betrekking hebben op één schip, namelijk hull no. S1083, hull no. S1084, hull no. S1085 en hull no. S1086, gebouwd of in aanbouw zijnde bij Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd., tussen Exmar LPG France als rompbewrachter en respectievelijk SNC Meribel 1083 Bail, SAS Menuires 1084 Bail, SNC Moriond 1085 Bail en SAS Mottaret 1086 Bail als eigenaar; deze clausule bepaalt dat de eigenaar zijn verplichting om het schip via crédit bail te charteren zal beëindigen (bij beëindiging voor levering van het schip) of het crédit bail zal beëindigen (bij beëindiging na levering) en dat de rompbewrachter een beëindigingsvergoeding, andere verschuldigde bedragen onder de bareboat charter en alle correct gedocumenteerde kosten, verliezen, uitgaven en aansprakelijkheden zal betalen, indien Nicolas Saverys of zijn rechtstreekse afstammelingen niet langer ten minste 33 1/3% van het aandelenkapitaal van EXMAR NV bezitten.

**Stemmen tegen: 0 – Onthoudingen: 0**

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)