

VERZOEK TOT BIJENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE EN EEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DOOR SAVEREX NV

ANTWERPEN, België, 21 september 2023 – EXMAR NV meldt dat het op 20 september 2023 een brief ontvangen heeft van SAVEREX NV met het verzoek aan de Raad van Bestuur van EXMAR om een Buitengewone en een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen met de agendapunten en voorstellen tot besluit gehecht aan de brief.

De agendapunten en voorstellen luiden als volgt:

Buitengewone algemene vergadering

1. Schraping van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit om alinea 5 van artikel 5 (beginnend met “Indien de Raad van Bestuur...” en eindigend met “... het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”) van de statuten van de vennootschap te schrappen.”

2. Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit om het volledige bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd ‘uitgiftepremies’ beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd ‘uitgiftepremies’.”

3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.”

4. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.”



contact:

Laurent Verhelst CFO EXMAR | +32 3 247 56 30 | www.exmar.be

Bijzondere algemene vergadering

1. Uitkering aan aandeelhouders van (bruto) EUR 1,00 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie

Voorstel van besluit:

“De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie van (bruto) EUR 1,00 per aandeel goed te keuren. Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op dergelijke uitkering aan aandeelhouders.”

2. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 4,40 per aandeel als tussentijds dividend

Voorstel van besluit:

“De Bijzondere Algemene Vergadering besluit een uitkering van een tussentijds dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van EUR 4,40 per aandeel door uitkering uit de overgedragen winst van de vennootschap.”

De brief is ook beschikbaar op de website van EXMAR NV > Investor Relations

Overeenkomstig Artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet een vennootschap een uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering versturen binnen drie weken na ontvangst van een verzoek van een aandeelhouder die meer dan 10% van de stemrechten bezit.

Deze uitnodiging zal de precieze datum van de Vergaderingen vermelden, welke datum niet eerder zal zijn de 30ste dag na de datum van de uitnodiging.

De Raad van Bestuur van EXMAR NV zal de voorstellen van SAVEREX NV analyseren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zal de markt te zijner tijd op de hoogte houden.

EXMAR

EXMAR biedt drijvende oplossingen voor de exploitatie, het vervoer en de transformatie van gas aan. EXMAR wil haar klanten van dienst zijn met innovaties op vlak van offshore-ontginning, transformatie, productie, opslag en vervoer over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen. EXMAR ontwikkelt economisch haalbare en duurzame waardeketens voor energie, in het kader van langlopende allianties met eersteklas zakenpartners.

Hiertoe ontwerpt, bouwt, bezit, leaset en exploiteert EXMAR gespecialiseerde drijvende maritieme infrastructuur. Ook voldoet het bedrijf aan de strengste normen voor commercieel, technisch en administratief beheer en kwaliteitsborging voor de hele maritieme energiesector.

EXMAR is genoteerd op Euronext Brussel (EXM) en maakt deel uit van de BEL Small Index.

