

Rep.
2019/20263

Dossier **16457**
2190135

EURONAV
naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
Rechtspersonenregister : Antwerpen
Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal – hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur betreffende gebruik toegestaan kapitaal in geval van openbaar overnamebod – hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel – hernieuwing machtiging betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel – hernieuwing machtiging om eigen aandelen te verwerven – wijziging datum jaarvergadering - wijziging statuten – volmachten

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN,
OP NEGEN MEI, OM 10.45 UUR
te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen" met zetel te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1 vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, razione loci belet.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van "EURONAV", naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op zesentwintig juni tweeduizend en drie gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juli nadien onder nummer *03076356*, gevolgd door een rechtzetting gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en drie onder nummer *03078351*.

Het doel werd uitgebreid en de statuten gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem op zestien juli tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien september nadien onder nummer *03097064*.

De vennootschap werd een vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen en het kapitaal werd verhoogd blijkens akte partiële splitsing – statutenwijziging, verleden voor notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen op dertig november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch

Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en vijf onder nummer *05013368*.

De statuten werden gewijzigd en de raad van bestuur werd gemachtigd het kapitaal te verhogen blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op negen mei daarna onder nummer *05066311*.

Het kapitaal werd binnen de verleende machtiging in meerdere malen verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens akten verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op negenentwintig juni, achttien en negentien juli, drie, achttien en negentien augustus tweeduizend en vijf, telkens bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en laatst op acht september tweeduizend en vijf onder nummer *05126803*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vijfentwintig april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer *06082142*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vierentwintig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer *07070170*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op negenentwintig april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juni nadien onder nummer *08079956*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op achtentwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni nadien onder nummer *09086224*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op zesentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni nadien onder nummer *11090922*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, op twaalf november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend veertien onder nummer *14029730*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op negentien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend veertien onder nummer *14045754*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd, onder opschortende voorwaarde van en tot beloop van volstorting door de personen voor wie het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties werd opgeheven, blijkens proces-verbaal

opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer *14049554*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd – onder meer door vaststelling van de vervulling van voormelde opschortende voorwaarde - en de statuten werden gewijzigd blijkens twee processen-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer *14051173*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op drieëntwintig januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer *14053229*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drie maart tweeduizend veertien onder nummer *14054110*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zes maart tweeduizend veertien onder nummer *14056732*.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, razione loci belet, op vierentwintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend veertien onder nummer *14060805* met een aanvulling bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2014 onder nummer *14109901*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op vijfentwintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend veertien onder nummer *14060806*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drie april tweeduizend veertien onder nummer *14073045*.
Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tweeëntwintig

april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend veertien onder nummer *14095332*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van openstelling kapitaalverhoging, opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op acht juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes augustus tweeduizend veertien onder nummer *14150515*, gevolgd door het proces-verbaal van vaststelling van de kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op veertien juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht augustus tweeduizend veertien onder nummer *14152080*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van openstelling kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achttien december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer *15003691*, gevolgd door het proces-verbaal van vaststelling van de kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achtentwintig januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari tweeduizend vijftien onder nummer *15026706*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twintig februari tweeduizend vijftien onder nummer *15028348*.

De statuten werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, ratione loci belet, op dertien mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend vijftien onder nummer *15087239* met rechtzetting in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari tweeduizend zestien onder nummer *16015869*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op twaalf juni tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negen juli tweeduizend achttien onder nummer *18105813*. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen met ondernemingsnummer 0860.402.767 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.402.767.

BUREAU

De vergadering vangt aan om tien uur 45 onder voorzitterschap van de heer STEEN Carl, geboren te Oslo op 5 januari 1951, wonende te Ryghs Vei 3, N-0786 Oslo, Noorwegen, met Noors paspoort nummer 29422039.

De voorzitter duidt als **secretaris** aan : Mevrouw **GORIS Anneke Agnes**, geboren te Lommel op 3 mei 1977, wonende te Heibloemstraat 28, 2920 Kalmthout met Belgische identiteitskaart 592-8094337-59, rijksregisternummer 77.05.03-034.73

De vergadering kiest als **stemopnemers** :

- de heer **ASSELMAN Geert Bert Philemon**, geboren te Leuven op 23 mei 1969, identiteitskaart nummer 592-2608421-75, rijksregister nummer 690523-261-48, wonende te Pyckestraat 34, 2018 Antwerpen; en
- de heer **MARIËN Glenn**, geboren te Bonheiden op 16 januari 1981, identiteitskaart nummer 592-3113683-64, rijksregister nummer 810116-233-25, wonende te Leo Carréstraat 33, 2220 Hallaar.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze **aanwezigheidslijst** wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing en aanmerking op de lijst "ne varietur", wordt deze, door mij, notaris, als **bijlage** bij het proces-verbaal opgenomen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde **volmachten** zijn onderhands en blijven eveneens aan dit proces-verbaal **gehecht**.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat :

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. het Belgisch Staatsblad van 8 april 2019;
2. de Tijd van 9 april 2019;

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 8 april 2019 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het Wetboek van Vennootschappen - conform artikel 535 - ter beschikking moet worden gesteld, is hen toegezonden.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

De oproeping en de voormelde stukken werden op de website van de vennootschap gepubliceerd op 9 april 2019.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Na deze vaststelling zet de voorzitter uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de huidige vergadering volgende agenda heeft

AGENDA

1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal

1.0 Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met Artikel 604 *juncto* 607 van het Wetboek Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid te stemmen op de hieronder vermelde opties (1.1, 1.2 en 1.3). Elke optie vermeldt een ander maximum bedrag voor het toegestaan kapitaal: honderdvijftig miljoen US dollars, honderddertig miljoen US dollars en honderd en tien miljoen US dollars. De volgende regels zullen worden toegepast:

een stem `voor`1.1 zal automatisch tellen als een stem `voor`1.2 en 1.3.

een stem `voor`1.2 zal automatisch tellen als een stem `voor`1.3.

Voor alle duidelijkheid, zullen de regels hierboven beschreven voorrang hebben op een conflicterende stemwijze (bijvoorbeeld de volgende stemwijze: `voor`1.1, `voor`1.2 en `tegen`1.3 zal tellen als: `voor` 1.1, `voor` 1.2 en `voor`1.3).

Enkel één van de hieronder vermelde besluiten (1.1, 1.2 of 1.3) zal weerhouden worden en dit volgens de volgende watervalregel:

indien 75% van de stemmen uitgebracht worden `voor`1.1, zal besluit 1.1 beschouwd worden als goedgekeurd en besluiten 1.2 en 1.3 zullen genegeerd worden

indien besluit 1.1 niet wordt goedgekeurd en 75% van de stemmen uitgebracht worden `voor`1.2, zal besluit 1.2 beschouwd worden als goedgekeurd en besluit 1.3 zal genegeerd worden.

Indien besluit 1.2 niet goedgekeurd wordt en 75% van de stemmen worden uitgebracht `voor`1.1, `voor`1.2 en/of `voor` 1.3, zal besluit 1.3 beschouwd worden als goedgekeurd.

Indien geen besluit wordt goedgekeurd volgens de regels hierboven beschreven, zullen de bestaande machtigingen van kracht blijven.

1.1 Voorstel van besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal maximum **bedrag van honderdvijftig miljoen (150.000.000) US Dollar.**

1.2 Voorstel van besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal maximum **bedrag van honderddertig miljoen (130.000.000) US Dollar.**

1.3 Voorstel van besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal maximum bedrag van **honderd en tien miljoen (110.000.000) US Dollar.**

De algemene vergadering besluit derhalve de tekst van de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering gehouden op negen mei tweeduizend negentien de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van [honderdvijftig miljoen (150.000.000 US Dollar / honderddertig miljoen (130.000.000)US Dollar / honderd en tien miljoen (110.000.000) US Dollar]."

In overeenstemming met het voorgaande punt besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde in Euro van het bedrag van het toegestaan kapitaal zoals dat zal blijken uit een attest afgeleverd door een financiële instelling op acht mei tweeduizend negentien dat aan de authentieke akte betreffende de wijziging van de statuten zal worden gehecht.

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien het voorgestelde besluit onder dit agendapunt niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

2 Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit derhalve om de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor negen mei tweeduizend tweeëntwintig en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake."

3 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Volgens een besluit van de algemene vergadering van negen mei tweeduizend negentien, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werden de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen

gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zonder dat daarvoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden."

4 Machtiging betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

4.1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur van de vennootschap kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van negen mei tweeduizend negentien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap vervreemden ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap."

4.2 Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap verleende bevoegdheid om aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden zoals bepaald in artikel 16, 2^eparagraaf van de statuten uit te breiden naar haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de hierna volgende zin in te voegen aan het einde van de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten:

"Deze machtiging geldt ook voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap."

5 Hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen te verwerven

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen te machtigen om met inachtneming van

de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van vijf jaar vanaf negen mei tweeduizend negentien maximum twintig ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden. Deze inkoop zal dienen te geschieden tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het Euronav aandeel op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum t.a.v. voormeld gemiddelde.

Daarom besluit de algemene vergadering om het volgende artikel 16bis in de statuten op te nemen:

"Ingevolge de beslissing van de buitengewone vergadering van negen mei tweeduizend negentien jaar, die is goedgekeurd in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, zijn de vennootschap en haar rechtstreekse dochterondernemingen gemachtigd om, in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, te verwerven met beschikbare activa in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een periode van vijf jaar vanaf negen mei tweeduizend negentien, een maximum van twintig procent van de bestaande aandelen van de vennootschap waarin alle aandelen reeds door de vennootschap en haar directe dochterondernemingen moeten worden verwerkt op rekening en tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan het gemiddelde van de laatste vijf slotkoersen van het Euronav-aandeel op Euronext Brussels vóór de overname, verhoogd met maximaal twintig procent (20%) of verminderd met maximaal twintig procent (20%) van het genoemde gemiddelde."

Er wordt echter opgemerkt dat, indien de voorgestelde besluiten onder dit punt niet door de algemene vergadering zouden worden goedgekeurd, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

6 De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in de toekomst te houden op de derde donderdag van de maand mei om 10.30 uur.

De algemene vergadering besluit derhalve om de tekst van artikel 32 te vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt gehouden te Antwerpen, de derde donderdag van mei om 10.30 uur, op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de werkdag die deze wettelijke feestdag voorafgaat."

7 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.

8 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van

indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De voorzitter stelt vast dat :

-er thans *tweehonderd twintig miljoen vierentwintig duizend zeventhonderd dertien (220.024.713)* aandelen bestaan. Uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten 101.040.234 (45,22%) bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan.

-alle voorstellen vermeld in de agenda **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de voorstellen inzake de inkoop en verkoop van eigen aandelen (agendapunten 3, 4 en 5) die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en de voorstellen vervat in de agendapunt 7 die een **volstrekte meerderheid** vereisen;

-Elk aandeel recht geeft op één stem.

-Het stemrecht verbonden aan de aandelen niet **geschorst** is, behalve voor de aandelen gehouden door de vennootschap zelf; dat het aantal door de vennootschap gehouden aandelen drie miljoen driehonderd zeventig duizend vijfhonderd viereveertig (3.370.544) bedraagt.

-De vennootschap beroep doet op het spaarwezen.

-Er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van artikel 631 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de verbonden ondernemingen en de onafhankelijke vennootschappen en de schorsing van de aandelen in voorkomend geval.

Bijgevolg is de vergadering niet rechtsgeldig samengesteld en niet gemachtigd om te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan,

Zoals bepaald in hoger gemelde oproepingen zal, wanneer de eerste vergadering niet in aantal is om te beraadslagen en te beslissen, een nieuwe buitengewone algemene vergadering gehouden worden op **dinsdag 18 juni 2019 om 11.00 uur op zelfde plaats**, welke vergadering geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Alle data in voorgaande voorstellen van besluit die verwijzen naar "9 mei 2019" worden vervangen door "18 juni 2019".

VASTSTELLING – BERAADSLAGING – BESLISSING - VERKLARING

VERKLARING PRO FISCO

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro wordt betaald op aangifte van de notarisassociatie De Cleene & De Deken.

De Vergadering wordt vervolgens opgeheven om 11.15 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al het voorgaande heeft de instrumenterende notaris de onderhavige notulen opgesteld op plaats en datum als voormeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, dit proces-verbaal en de bijlage(n) ondertekend.

Voor akte met repertoriumnummer 2019/20263, verleden op 9 mei 2019

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15 mei 2019
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10702
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd tweehonderdvijfentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15 mei 2019
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3293
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd tweehonderdvijfentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15 mei 2019
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3293
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger