

Rep.

Dossier 16.457
2190135-1

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 ACHTTIEN JUNI, OM ELF UUR
te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Yves DE DEKEN**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, ratione 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 is ingeschreven in het rechtspersonenregister in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0860.402.767 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.402.767.

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 vijftwintig 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, ratione 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.

BUREAU

De vergadering vangt aan om elf uur onder voorzitterschap van de heer **VAN BELLE** Patrick

De voorzitter duidt als secretaris aan : Mevrouw **GORIS** Anneke

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer **VERBEECK** Egied
- de heer **NEYRINCK** Roeland

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 16 mei 2019;
2. de Tijd van 18 mei 2019;

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 16 mei 2019 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het Wetboek van Vennootschappen - conform artikel 535 - ter beschikking moeten 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 21 mei 2019.

De eerste vergadering was niet in aantal om rechtsgeldig te kunnen vergaderen.

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 achttien juni 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 zeventien juni 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 achttien juni 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 achttien juni 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 achttien juni tweeduizend negentien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap vervreemden ter vermijding 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^e paragraaf 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 achttien juni 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 achttien juni tweeduizend negentien, 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 achttien juni 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 zeventien (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 **125.825.987** bedraagt.

Vermits dit een **tweede vergadering** betreft die over dezelfde agenda beslist als de vergadering van negen mei tweeduizend negentien, **heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen**

-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 agendapunten 6, 7 en 8 die een **volstreekte 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 vierenveertig (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.

VASTSTELLING – BERAADSLAGING – BESLISSING - VERKLARING

NADAT DEZE FEITEN WERDEN NAGEZIEN DOOR DE VERGADERING EN JUIST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :

EERSTE BESLUIT : HERNIEUWING 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 Artikelen 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.

De algemene vergadering verwijst vooreerst naar het **bijzonder verslag** opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet in welke bijzondere omstandigheden kan worden gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal en welke de doeleinden zijn die hierbij worden nagestreefd.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het aan de vergadering voorgelegde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering stelt vast dat dit verslag op de zetel van de vennootschap ter beschikking was conform de wettelijke bepalingen en waarvan de houders van gedematerialiseerde aandelen tegen overlegging van een getuigschrift uitgegeven door de rekeninghouder of de vereffeninginstelling, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief of e-mail een afschrift van dit verslag dat tevens op de website van de vennootschap gepubliceerd staat.

Het bijzonder verslag wordt door notaris en bureau "**ne varietur**" ondertekend en zal op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

1.1

"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.**"

Besluit :

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 69.218.299 tegenstemmen en 509.115 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

1.2

"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.**"

Besluit :

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 69.218.299 tegenstemmen en 509.115 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

1.3

"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.**"

Besluit :

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 59.681.486 tegenstemmen en 509.115 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

Voor zover punt 1.1 of 1.2 of 1.3 is aangenomen , besluit 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 achttien juni 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 zeventien juni 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 is goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

Besluit :

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 59.681.486 tegenstemmen en 509.115 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg niet aanvaard. Bijgevolg werd het desbetreffende bankattest niet aan deze akte gehecht

TWEEDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL IN GEVAL VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD

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 achttien juni tweeduizend tweeëntwintig en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake."

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.

Besluit :

De bovenstaande besluiten worden genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 72.042.113 tegenstemmen en 73.507 onthoudingen.

De besluiten zijn bijgevolg niet aanvaard.

DERDE BESLUIT : 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

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 achttien juni 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.”

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

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 63.396.540 tegenstemmen en 72.398 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

VIERDE BESLUIT : MACHTIGINGEN 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.

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 achttien juni tweeduizend negentien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap."

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder dit agendapunt niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtiging van kracht blijft.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 68.634.074 tegenstemmen en 71.781 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

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

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, 2e paragraaf 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."

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 68.633.146 tegenstemmen en 71.719 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

VIJFDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN

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 achttien juni 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 achttien juni tweeduizend negentien, 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 achttien juni 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 machtigheden van kracht blijven.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 39.204.425 tegenstemmen en 127.448 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

ZESDE BESLUIT : DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering besluit de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap 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."

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 33.239 tegenstemmen en 83.614 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

ZEVENDE BESLUIT : Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 1.549.918 tegenstemmen en 71.947 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

ACHTSTE BESLUIT : Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten

De algemene vergadering besluit aan mevrouw **Anneke Goris**, Secretaris Generaal van de vennootschap, 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 - thans Ondernemingsrechtbank genaamd -, administraties en fiscale diensten.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 46.636 tegenstemmen en 72.437 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

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 11.25 uur

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al hetwelk de instrumenterende notaris de onderhavige notulen heeft 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, alsook qualitate qua de tussenkomende notaris, dit proces-verbaal en de bijlage(n) ondertekend.

Buitengewone Algemene Vergadering 18 juni 2019

resolutie

	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8
	1.1 Hernieuwing machtiging RvB het maatschappelijk kapitaal te verhogen binnen toegestaan kapitaal voor maximum 150.000.000 US Dollar	1.2 Hernieuwing machtiging RvB het maatschappelijk kapitaal te verhogen binnen toegestaan kapitaal voor maximum 130.000.000 US Dollar	1.3 Hernieuwing machtiging RvB het maatschappelijk kapitaal te verhogen binnen toegestaan kapitaal voor maximum 110.000.000 US Dollar	2 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal bij openbaar overnamebod	3 Hernieuwing machtiging RvB en dochterven. om eigen aandelen te verwerven bij ernstig en dreigend nadeel	4.1 Hernieuwing machtiging RvB om eigen aandelen te vervreemden bij ernstig en dreigend nadeel	4.2 Machtiging aan de rechtstreekse dochterven. Om eigen aandelen te vervreemden bij ernstig en dreigend nadeel	5 Hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen te verweren	6 wijziging datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering naar derde donderdag van de maand mei om 10.30 uur	7 Machtiging RvB voor het uitvoeren van de besluiten en coördinatie statuten	8 Volmacht KBO, ondernemingsloket, griffie, administraties en fiscale diensten

AG	69.218.299	69.218.299	59.681.486	72.042.113	63.396.540	68.634.074	68.633.146	39.204.425	33.239	1.549.918	46.636
ABS	509.115	509.115	509.115	73.507	72.398	71.781	71.719	127.448	83.614	71.947	72.437
FOR	56.098.573	56.098.573	65.635.386	53.710.367	62.357.049	57.120.132	57.121.122	86.494.114	125.709.134	124.204.122	125.706.914
TOTAAL AANTAL STEMMEN	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987	125.825.987

percentage voor stemmen

44,58 44,58 52,16 42,69 49,56 45,40 45,40 68,74 99,91 98,71 99,91

percentage van het maatschappelijk kapitaal

57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19% 57,19%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 144