



**Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
van 28 juni 2017 te 11.30 uur**

NOTULEN

Het jaar 2017, op 28 juni te 11.30 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Heer Patrick Van Belle.

De vergadering duidt de heer Geert Asselman en de heer Glenn Mariën aan als stemopnemers.

Mevrouw An Goris neemt de functie van secretaris waar.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De Heer Voorzitter leidt de vergadering.

De Voorzitter verklaart dat de door de wet voorgeschreven oproepingsberichten in de volgende dagbladen gepubliceerd werden:

Belgisch Staatsblad)	
De Tijd)	van 26 mei 2017

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 26 mei 2017 opgeroepen.

Worden bij het bureau gedeponereerd, ten einde door de stemopnemers te worden nagezien:

- de bewijsexemplaren van de dagbladen waarin de oproepingsberichten tot deze vergadering werden gepubliceerd;
- een exemplaar van de oproepingsbrief die gericht werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris;
- de bewijzen van registratie van de aandelen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering;
- de volmachten en de aanwezigheidsformulieren;
- de aanwezigheidslijst;
- het register dat de identiteit en het adres van elke aandeelhouder bevat die te kennen heeft gegeven dat hij de vergadering wenst bij te wonen, het aantal op de registratiedatum geregistreerde aandelen alsook de stukken die een dergelijke registratie aantonen.

De Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te willen paraferen.

Het register der aandeelhouders op naam is eveneens te hunner beschikking.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 128 aandeelhouders die in totaal 63.652.334 aandelen bezitten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de volgende agenda te beraadslagen:

- 1 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van Artikel 10.2 (*Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie evenement*) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door Euronav Luxemburg S.A. op 31 mei 2017.
- 2 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

* *
*

Eerste resolutie

De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, Artikel 10.2 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie evenement) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door de vennootschap Euronav Luxemburg S.A. op 31 mei 2017 en waarvoor een notering zal worden aangevraagd op de Oslo Stock Exchange. Als gevolg hiervan hebben de obligatiehouders het recht van Euronav Luxemburg S.A. te eisen dat de obligaties vergoed worden in geval van controlewijziging bij Euronav NV (zoals beschreven in deze algemene voorwaarden) en, indien Euronav Luxemburg S.A. deze verplichting niet nakomt, kan Euronav NV verplicht worden de onbetaalde bedragen, verschuldigd door Euronav Luxemburg S.A., te betalen. Overeenkomstig artikel 556 tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze beslissing neergelegd worden in overeenstemming met artikel 75, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 1.029.336 onthoudingen en 2.590.758 tegenstemmen.

Tweede resolutie

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.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 1.010.242 onthoudingen en 94.953 tegenstemmen.

* *
*

Vermits de agenda aldus afgewerkt is, en de vergadering heeft afgezien van de voorlezing van de notulen, nodigt de Heer Voorzitter de stemopnemers uit, alsook de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, deze te ondertekenen.

De zitting wordt geheven om 11:35 uur.

De stemopnemers,

[ondertekend]

(Geert Asselman)

[ondertekend]

(Glenn Mariën)

[ondertekend]

De secretaris,

(An Goris)

[ondertekend]

De voorzitter,

(Patrick Van Belle)

Bijlage 1: Details van de stemmingen per resolutie

BIJLAGE 1. Details van de stemmingen per resolutie

De onderstaande tabel geeft voor elk besluit, overeenkomstig artikel 546, tweede lid W.Venn., de details weer van de stemmingen.

Het totaal aantal geldig vertegenwoordigde stemmen op de vergadering is eveneens weergegeven in de tabel.

Bijzondere Algemene Vergadering 28 juni 2017

resolutie

1	2
1. Goedkeuring overeenkomstig art. 556 W.Venn. Art. 10.2 samen met Art. 12 van de alg. voorw. Obligatielening 31 mei 2017	2 volmacht KBO, ondernemingsloket, griffie, administraties en fiscale diensten

AG	2,590,758	94,953
ABS	1,029,336	1,010,242
FOR	60,032,240	62,547,139
TOTAAL AANTAL STEMMEN	63,652,334	63,652,334

percentage van het
maatschappelijk
kapitaal

39.98%

39.98%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 128