

Rep.  
2020/21533

Dossier 17.125

## EURONAV

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

Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) in het kader van het toegestaan kapitaal - hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod - machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om aandelen en winstbewijzen te verwerven - machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) betreffende de verwerving en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel - machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen - wijziging statuten als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de keuze voor een duaal bestuur en zekere andere wijzigingen in het kader van een modernisering en *clean-up* van de statuten - volmachten

HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG,

OP TWINTIG FEBRUARI, OM 11.00 UUR

te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0562867739, 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 een genoteerde vennootschap is, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank 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 (*voorwerp*) 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 (*genoteerde vennootschap*) 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 vijftentwintig 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 vijftwintig 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, razione 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 gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Yves De Deken, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem, razione loci belet, op achttien juni tweeduizend achttien, ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

#### **BUREAU**

De vergadering vangt aan om elf uur onder voorzitterschap van de heer SAVERYS Ludovic ...

De voorzitter duidt als secretaris aan : de heer NEYRINCK Roeland ...

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer ASSELMAN Geert ...; en

- de heer MARIËN Glenn...

#### **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 wat volgt :

A) Op 28 februari 2019 keurde het Belgische Parlement het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "**WVV**") goed. Het WVV is in werking getreden op 1 mei 2019.

De dwingende bepalingen van het WVV zijn van toepassing op de Vennootschap vanaf 1 januari 2020. De aanvullende bepalingen van het WVV zijn ook van toepassing vanaf 1 januari 2020 in zoverre zij niet in strijd zijn met de statuten van de Vennootschap. De Vennootschap is verplicht om zijn statuten in overeenstemming te brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020.

Verwijzingen die tussen haakjes en cursief worden weergegeven verwijzen naar de nieuwe terminologie respectievelijk nieuwe artikels van het WVV.

B) De bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan in overeenstemming met de artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van Vennootschappen (*artikelen 7:128 en 7:129 van het WVV*) door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2020;
2. de Tijd van 31 januari 2020;

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 31 januari 2020 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, conform artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen (*artikel 7:132 van het WVV*) 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 31 januari 2020.

C) 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 (*artikel 7:134 van het WVV*), 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 buitengewone algemene vergadering volgende agenda heeft :

#### AGENDA

- 1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om het kapitaal te verhogen in het kader van het 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 van Vennootschappen (*artikel 7:199 juncto*

7:202 van het WVV) met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur (*raad van toezicht*) het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

- 1.1** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om het kapitaal te verhogen met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid te stemmen op de hieronder vermelde opties (1.1a en 1.1b). Elke optie vermeldt een ander maximum bedrag voor het toegestaan kapitaal: vijftig miljoen (50.000.000) US Dollars en vijfentwintig miljoen (25.000.000) US Dollars.

De volgende regel zal worden toegepast: een stem 'voor' 1.1a zal automatisch stemmen als een stem 'voor' 1.1b.

Voor alle duidelijkheid, zal de bovenstaande regel voorrang hebben op een conflicterende stemwijze (bijvoorbeeld de volgende stemwijze: 'voor' 1.1a en 'tegen' 1.1b zal tellen als: 'voor' 1.1a en 'voor' 1.1b).

Enkel één van de hieronder vermelde besluiten (1.1a of 1.1b) zal weerhouden worden en dit volgens de volgende waternregel:

- indien 75% van de stemmen uitgebracht worden 'voor' 1.1a, zal besluit 1.1a beschouwd worden als goedgekeurd en besluit 1.1b buiten beschouwing worden gelaten;
- indien besluit 1.1a niet goedgekeurd wordt en 75% van de stemmen worden uitgebracht 'voor' 1.1a en/of 'voor' 1.1b, zal besluit 1.1b beschouwd worden als goedgekeurd.

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

**1.1a** Voorstel van besluit 1.1a:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **vijftig miljoen (50.000.000) US Dollars**.

**1.1b** Voorstel van besluit 1.1b:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **vijftwintig miljoen (25.000.000) US Dollars**.

**1.2** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om het kapitaal te verhogen, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de hierboven besproken mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid te stemmen op de hieronder vermelde opties (1.2a en 1.2b). Elke optie vermeldt een ander maximum bedrag voor het toegestaan kapitaal: tweehonderdnegenendertig miljoen honderdzevenenveertig duizend vijfhonderdvijf komma tweeëntachtig (239.147.505,82) US Dollars en honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollars.

De volgende regel zal worden toegepast: een stem 'voor' 1.2a zal automatisch stemmen als een stem 'voor' 1.2b.

Voor alle duidelijkheid, zal de bovenstaande regel voorrang hebben op een conflicterende stemwijze (bijvoorbeeld de volgende stemwijze: 'voor' 1.2a en 'tegen' 1.2b zal tellen als: 'voor' 1.2a en 'voor' 1.2b).

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

- indien 75% van de stemmen uitgebracht worden 'voor' 1.2a, zal besluit 1.2a beschouwd worden als goedgekeurd en besluit 1.2b buiten beschouwing worden gelaten;
- indien besluit 1.2a niet goedgekeurd wordt en 75% van de stemmen worden uitgebracht 'voor' 1.2a en/of 'voor' 1.2b, zal besluit 1.2b beschouwd worden als goedgekeurd.

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

**1.2a** Voorstel van besluit 1.2a:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum

bedrag van **tweehonderdnegendertig miljoen honderdzevenveertig duizend vijfhonderdenvijf komma tweeëntachtig (239.147.505,82) US Dollars.**

**1.2b** Voorstel van besluit 1.2b:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollars.**

De algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 7 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

*“De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met inachtneming van de door de raad van toezicht te bepalen voorwaarden en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen ten tijde van de kapitaalverhoging.*

*De raad van toezicht is tevens gemachtigd om in één of meerdere keren te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot een verhoging van het kapitaal.*

*Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:*

*(i) [vijftig miljoen (50.000.000) US Dollar / vijfentwintig miljoen (25.000.000) US Dollar]. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, waarop in beginsel het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap, (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de raad van toezicht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders; en*

*(ii) [tweehonderdnegenendertig miljoen honderd zevenveertigduizend vijfhonderd vijf US Dollar en tweeëntachtig cent (239.147.505,82) / honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollar]. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.*

*De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het toepasselijk recht bedraagt [•] euro [•] cent ([•] EUR) met betrekking tot onderdeel (i), respectievelijk [•]*



euro [•] cent ([•] EUR) met betrekking tot onderdeel (ii). Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op [•] 2020 ([•]u[•]) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op [•] 2020, welk attest is aangehecht aan het proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt voor notaris De Cleene, te Antwerpen, op 20 februari 2020, ter vervanging van zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, die om redenen van *ratione loci* niet in staat was te handelen.

*De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kan gebeuren zowel door een inbreng in geld of in natura, als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Verder is de raad van toezicht gemachtigd om de dividendgerechtigdheid vast te stellen van de aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader van deze machtiging.*

*De raad van toezicht mag deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2020. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd in overeenstemming met de op het moment van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen."*

Ingevolge het vorige punt besluit de algemene vergadering aldus om het tweede lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de nieuwe tekst van artikel 7, lid 2, paragraaf 4 van de statuten zoals hierboven uiteengezet. Meer bepaald besluit de algemene vergadering om de nieuwe referentiewaarde in euro's in te voegen van de bedragen van het nieuw goedgekeurde toegestane kapitaal, zoals deze zal blijken uit de bankverklaring afgeleverd door een financiële instelling op de Belgische werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, welke zal worden gehecht aan de authentieke akte van statutenwijziging.

**2 Machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) de bevoegdheid te verlenen om bij ontvangst van een kennisgeving 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 binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.

**3 Machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verwerven**

Toelichting vanwege de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat er enige onduidelijkheid schijnt te bestaan omtrent het doel van de machtiging vermeld in dit agendapunt 3. Derhalve wenst de Raad van Bestuur het volgende te beklemtonen:

- In tegenstelling tot de machtiging vermeld in agendapunt 4, zal de Raad van Bestuur deze machtiging **niet** aanwenden **als verdedigingsmiddel tegen een openbaar overnamebod**.
- De Raad van Bestuur wenst deze machtiging aan te wenden voor andere doeleinden, zoals onder meer het laten terugvloeien van kapitaal aan de aandeelhouders en het verhogen van de winst per aandeel. Al deze handelingen dragen bij tot waardecreatie op lange termijn voor alle belanghebbenden. Zonder deze machtiging zal de Raad van Bestuur de bestaande praktijk, waarbij opportunistisch eigen aandelen worden ingekocht als positieve actie, niet langer kunnen handhaven.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) van de vennootschap de bevoegdheid te verlenen om maximaal 20% van de bestaande aandelen of winstbewijzen te verwerven gedurende een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager mag zijn dan EUR 0,01.

**4 Machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) betreffende de verwerving en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) van de vennootschap de bevoegdheid te verlenen om aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg om de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 14, paragraaf 1 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

*“De raad van toezicht kan, onder voorbehoud van het toepasselijk recht, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2020.”*

- 5 Machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap.

Toelichting vanwege de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat er enige onduidelijkheid schijnt te bestaan omtrent het doel van de machtiging vermeld in dit agendapunt 5. Derhalve wenst de Raad van Bestuur het volgende te beklemtonen:

- In tegenstelling tot de machtiging vermeld in agendapunt 4, zal de Raad van Bestuur deze machtiging **niet** aanwenden **als verdedigingsmiddel tegen een openbaar overnamebod**.
- De Raad van Bestuur wenst deze machtiging aan te wenden voor andere doeleinden, zoals onder meer het financieren van mogelijke toekomstige acquisities met ingekochte eigen aandelen.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) de machtiging te verlenen om de verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg om volgende tekst in te voeren, welke artikel 14, paragraaf 2 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

*“De raad van toezicht kan ook, overeenkomstig het toepasselijk recht, de verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.”*

- 6 **Statutenwijziging als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de keuze voor een duaal bestuur en zekere andere wijzigingen in het kader van een modernisering en *clean-up* van de statuten**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen als gevolg van (i) het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (ii) het voorstel van de raad van bestuur om een duaal bestuursmodel in te voeren, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en (iii) bepaalde andere wijzigingen met betrekking tot de modernisering en *clean-up* van de statuten. De volledige tekst, alsmede de toelichting, is beschikbaar op de website van de vennootschap ([<https://www.euronav.com/nl/investeerdere/>](https://www.euronav.com/nl/investeerdere/)Deugdelijk bestuur >Algemene vergaderingen). Elke aandeelhouder kan een gratis kopie verzoeken via [shareholdersmeeting2020@euronav.com](mailto:shareholdersmeeting2020@euronav.com).

De gedetailleerde wijzigingen zijn de volgende (waarbij de vetgedrukte nummering verwijst naar de nummering onder de huidige statuten):

#### Titel 1. Vorm – naam – zetel – voorwerp – duur

- **Artikel 1:** vervangen door volgende twee artikelen:
  - nieuw artikel 1: *“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt “EURONAV”.”*
  - nieuw artikel 2: *“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”*
- **Artikel 3:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 4:

*“De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.*

*Zij kan enkel worden ontbonden bij een beslissing van de algemene vergadering volgens de door de wet bepaalde voorwaarden voor een statutenwijziging.”*

#### Titel 2. Kapitaal - aandeelhouders

- **Artikel 4** (nieuw artikel 5): laatste zin verwijderd
- Nieuw artikel 6: volgende tekst toegevoegd:

*“Bij elke kapitaalverhoging, behalve bij vergoeding door inbreng in natura, moeten de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het ogenblik van de uitgifte.*

*Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering te allen tijde, onder de voorwaarden voorzien door het toepasselijk recht omtrent voor een statutenwijziging, beslissen dat het geheel of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven niet bij voorkeur zal worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorrang toekennen bij de toekenning van nieuwe aandelen.*

*De algemene vergadering kan ook besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties. De algemene vergadering kan bij de uitgifte het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opheffen of beperken. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van de obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders.*

*De directieraad is te allen tijde bevoegd om, onder de voorwaarden die de directieraad passend acht, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.”*
- **Artikel 5:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 7: zie agendapunt 1.

- Nieuw artikel 8: tekst van huidig **artikel 5, paragraaf 6** overgenomen.
- **Artikel 6:** verwijderd
- **Artikel 7:** “*stortingen*” vervangen door “*de opvraging van het kapitaal*”, “*aangetekende brief*” vervangen door “*aangetekend schrijven*”, “*door tussenkomst van een beursvennootschap, ter beurze*” vervangen door “*te laten verkopen door een effectenmakelaar op de beurs*”, “*achterstallige*” vervangen door “*in gebreke blijvende*” en “*verkoopprijs, onder aftrek van de*” vervangen door “*verkregen prijs, verminderd met de reeds*”.
- **Artikel 8** (nieuw artikel 10): laatste paragraaf verwijderd en volgende zin toegevoegd: “*De aandelen blijven echter op naam zolang deze niet volledig volstort zijn*”.
- **Artikel 9** (nieuw artikel 11): “*register der aandelen op naam*” vervangen door “*aandelenregister*”, tweede paragraaf verwijderd en de laatste twee zinnen van de laatste paragraaf verwijderd.
- **Artikel 10:** verwijderd
- **Artikel 11:** verwijderd
- **Artikel 12:** eerste zin verwijderd, “*effect*” vervangen door “*aandeel*”, laatste paragraaf verwijderd
- **Artikel 13:** verwijderd
- **Artikel 14:** verwijderd
- **Artikel 15:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 13:  
*“De vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen kunnen de aandelen van de vennootschap verwerven en vervreemden overeenkomstig de wettelijk bepaalde voorwaarden.”*
- **Artikel 16:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 14: zie agendapunt 4 en 5, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de machtigingen (in casu: agendapunten 4 en 5).

### Titel 3: Bestuur – controle

#### Afdeling 3.1. Duaal bestuursmodel

- **Artikel 17:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 15:  
*“De vennootschap wordt beheerd door een raad van toezicht met ten minste vijf en maximaal tien leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, en een directieraad met ten minste drie leden. Men kan geen lid zijn van beide raden.*

*De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.*

*Ten minste drie van de aldus benoemde leden van de raad van toezicht dienen te voldoen aan de criteria van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Het mandaat van de leden van de raad van toezicht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.*

*Indien een lidmaatschap wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het toepasselijk recht, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de andere leden van de respectievelijke raad van de vennootschap.”*

### Afdeling 3.2 Raad van toezicht

- **Artikel 18:** verwijderd

- Nieuw artikel 16: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het toepasselijk recht specifiek aan de raad van toezicht zijn voorbehouden. De raad van toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad.*

*De raad van toezicht kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.”*

- **Artikel 19:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 17:

*“Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, het mandaat van een lid van de raad van toezicht openvalt, hebben de overige leden van de raad van toezicht het recht om in vervanging te voorzien.*

*In dat geval zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering het mandaat bevestigen.*

*Tenzij de gewone algemene vergadering anders beslist, is een lid dat in de hierboven vermelde omstandigheden wordt aangesteld, slechts aangesteld voor de resterende periode van het mandaat van het lid dat hij zal vervangen.”*

- **Artikel 20** (nieuw artikel 18): verwijderd behalve de eerste zin en volgende zin toegevoegd: *“De raad van toezicht zal ook een secretaris aanduiden, welke geen lid hoeft te zijn.”*

- **Artikel 21** (nieuw artikel 19): *“presidium”* door *“voorzitterschap”*, *“bij verhindering van”* door *“indien deze verhinderd is”*, *“ontstentenis”* door *“afwezigheid”*, *“dezen”*

door “beiden”, “bestuurder” door “lid”, “bestuurders” door “leden”, “vergt” door “vereist” en “telefax” door “per fax” vervangen en volgende nieuwe paragrafen toegevoegd:

- nieuwe paragraaf 1: *“Tenzij de raad van toezicht andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.”*
  - nieuwe paragraaf 5: *“Een lid dat verhinderd is, kan, per brief of via e-mail, een ander lid van de raad van toezicht machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen in een bepaalde vergadering van de raad van toezicht. Geen enkel lid mag echter meer dan één ander lid op deze wijze vertegenwoordigen.”*
  - nieuwe paragraaf 6: *“Op voorwaarde dat ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, heeft elk lid de mogelijkheid om zijn mening en zijn stem per brief of via e-mail uit te brengen.”*
  - nieuwe laatste paragraaf: *“Voor het overige mag de raad van toezicht alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.”*
- **Artikel 22:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 20:
- “Behoudens in gevallen van overmacht, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden van de raad van toezicht die, overeenkomstig het toepasselijk recht, niet aan de beraadslaging kunnen deelnemen, worden niet meegeteld bij het bepalen van het quorum.*
- Iedere beslissing van de raad van toezicht wordt bij gewone meerderheid van stemmen genomen.*
- De besluiten van de raad van toezicht kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.”*
- **Artikel 23:** verwijderd
- **Artikel 24:** verwijderd
- **Artikel 25:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 21:
- “De beraadslagingen van de raad van toezicht worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de leden die erom verzoeken en worden bewaard op de zetel van de vennootschap.*
- De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergadering van de raad van toezicht, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden voor echt verklaard en ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.”*

- Nieuw artikel 22: volgende tekst toegevoegd:

*“De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van toezicht vaste vergoedingen en prestatiegelden toekennen.”*

#### Afdeling 3.3 Directieraad

- **Artikel 26** (nieuw artikel 23): “doel” vervangen door “voorwerp”, “de raad van toezicht of” toegevoegd voor “de algemene vergadering”, “voorbehoudt” vervangen door “heeft voorbehouden”, de laatste zin verwijderd en volgende zin toegevoegd: *“De directieraad kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.”*<sup>3</sup>

- Nieuw artikel 24: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht zal de chief executive officer benoemen, welke de voorzitter van de directieraad zal zijn. De directieraad mag hierbij één of meerdere ondervoorzitters aanduiden.”*

- Nieuw artikel 25: volgende tekst toegevoegd:

*“Tenzij de directieraad andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.*

*De directieraad vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie leden het vragen.*

*De beraadslagingen van de directieraad worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door alle aanwezige of vertegenwoordigde leden en bewaard op de zetel van de vennootschap.*

*De kopieën of uittreksels van de notulen worden voor echt verklaard en ondertekend door één of meerdere leden met vertegenwoordigingsbevoegdheid.*

*De besluiten van de directieraad kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden genomen.*

*Voor het overige mag de directieraad alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.*

- Nieuw artikel 26: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht bepaalt de vergoeding van de leden van de directieraad.”*

#### Afdeling 3.4 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

- **Artikel 27:** vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden waarvoor hij overeenkomstig het toepasselijk recht bevoegd is.*



*Met betrekking tot de bevoegdheid van de raad van toezicht, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.*

*De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor, in overeenstemming met het toepasselijk recht, de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de directieraad, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.*

*Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd en door personen die belast werden met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.”*

#### Afdeling 3.5 Controle

- **Artikel 28:** *“de algemene vergadering van aandeelhouders”* vervangen door *“de gewone algemene vergadering”*, laatste zin tweede paragraaf verwijderd, *“de functie”* vervangen door *“het mandaat”* en *“verstrijkt”* vervangen door *“eindigt”*
- **Artikel 29:** verwijderd
- **Artikel 30:** verwijderd

#### Titel 4. Algemene vergadering

- **Artikel 31** (nieuw artikel 29): *“de algehele der”* vervangen door *“alle”, “allen”* vervangen door *“alle aandeelhouders”* en *“mening”* vervangen door *“stem”*
- Nieuw artikel 30: volgende tekst toegevoegd:  
*“Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht.”*
- **Artikel 32** (nieuw artikel 31): volgende laatste zin toegevoegd: *“De gewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen door de raad van toezicht.”*
- **Artikel 33:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 32:  
*“De raad van toezicht en de commissarissen kunnen een bijzondere en buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn hiertoe verplicht wanneer aandeelhouders, die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken. Dit verzoek moet de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit vermelden en motiveren.*  
*Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsten, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de te behandelen onderwerpen en de*

*bijhorende voorstellen tot besluit opnemen. Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om voorstellen tot besluit te formuleren met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de voorstellen tot besluit opnemen.”*

- **Artikel 34:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 33:

*“De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Een aandeelhouder van gedematerialiseerde aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange heeft enkel het recht om te worden toegelaten tot en te stemmen op de algemene vergadering indien hij de instructies naleeft die zijn uiteengezet in de oproepingsbrief, zoals bepaald door de raad van toezicht met inachtneming van het toepasselijk recht.*

*Voor de houders van aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister dat wordt aangehouden in de Verenigde Staten van Amerika, kan de raad van toezicht, met inachtneming van het toepasselijk recht, bepalen op welke wijze het bewijs van eigendom op de registratiedatum kan geleverd worden.”*

- **Artikel 35:** verwijderd
- **Artikel 36** (nieuw artikel 34 en 35): eerste vier paragrafen verwijderd en paragraaf 5 en paragraaf 6 opgesplitst in een nieuw artikel 34 respectievelijk 35 waarbij “*artikel 34*” vervangen is door “*artikel 33 van deze statuten*” en “*houders van aandelen*” in het nieuw artikel 35 vervangen is door “*aandeelhouders*”
- **Artikel 37:** verwijderd
- Nieuw artikel 36: volgende tekst toegevoegd:

*“Tenzij het toepasselijk recht anders bepaalt, kan een aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door slechts één gemachtigde. Een gemachtigde mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.*

*De aanstelling van een gemachtigde zal plaatsvinden op de wijze zoals omschreven in de oproepingsbrief. De raad van toezicht mag de vorm van de volmachten bepalen en kan ook de plaats waar en de periode waarbinnen de volmacht verplicht moet worden afgeleverd bepalen. De raad van toezicht mag iedere andere vorm van de volmachten afwijzen.”*
- Nieuw artikel 37: volgende tekst toegevoegd:

*“Voor de start van de algemene vergadering, moet een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen vermeldt, ondertekend worden door elke aanwezige aandeelhouder of gemachtigde”*

- **Artikel 38:** verwijderd
- Nieuw artikel 38: volgende tekst toegevoegd:
 

*“De voorzitter van de raad van toezicht, of ieder ander lid van de raad van toezicht dat daartoe werd gemachtigd door zijn collega’s, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit de aanwezigen twee stemopnemers. De overige aanwezige leden van de raad van toezicht vervolledigen het bureau.”*
- Nieuw artikel 39: volgende tekst toegevoegd:
 

*“Met uitzondering van de gevallen zoals omschreven in artikel 40 van deze statuten, besluit de gewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat deelneemt aan de stemming.*

*Onthoudingen worden niet in rekening gebracht bij het tellen van de stemmen.*

*De stemming vindt plaats door handopsteking of door afroeping, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen anders zou beslissen.”*
- Nieuw artikel 40: volgende tekst toegevoegd:
 

*“Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.”*
- Nieuw artikel 41: volgende tekst toegevoegd:
 

*“De raad van toezicht heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht van de raad van toezicht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.*

*De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de leden van de raad van toezicht en de commissarissen. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.*

*Alle aandeelhouders worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via een gemachtigde hebben deelgenomen.*

*Tijdens de tweede vergadering zal de agenda van de eerste vergadering geheel worden afgehandeld.*
- Nieuw artikel 42: volgende tekst toegevoegd:

*“De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. Kopieën voor derden worden rechtsgeldig ondertekend door twee leden van de raad van toezicht.”*

#### Titel 5. Jaarrekening – winst – winstverdeling

- **Artikel 39** (nieuw artikel 43): *“door de zorgen van de raad van bestuur”* vervangen door *“door de raad van toezicht”*, *“documenten”* vervangen door *“stukken”*, het woord *“insgelijks”* verwijderd, *“aandeelhouders”* vervangen door *“houders van aandelen”* en laatste paragraaf verwijderd

**Artikel 40** (nieuw artikel 44): laatste zin verwijderd en eerste paragraaf vervangen door volgende tekst:

*“Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf procent voor het wettelijke reservefonds ingehouden; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.”*

- Nieuw artikel 45: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht is bevoegd om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.”*

#### Titel 6. Ontbinding – bevoegdheden van de vereffenaars

- **Artikel 41** (nieuw artikel 46): *“of buitengewone algemene vergadering”* verwijderd, *“plaatsgrijpt”* vervangen door *“plaatsvindt”*, *“vervroegde”* verwijderd, *“machten”* vervangen door *“bevoegdheid”*, *“zomede”* vervangen door *“alsook”*, *“baar”* verwijderd en laatste paragraaf vervangen door volgende tekst:

*“Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met deze verscheidenheid rekening houden en het evenwicht herstellen door al de aandelen op volstrekt gelijke voet te brengen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen op de aandelen waarvoor de stortingen in een mindere mate werden verricht, hetzij door voorafgaande uitkeringen, in geld of in effecten, ten gunste van de aandelen waarvoor naar verhouding meer werd gestort of die volstort werden.”*

#### Titel 7. Vergoeding

- **Artikel 42:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 47:

*“De algemene vergadering van 26 april 2011 heeft besloten gebruik te maken van de toelating voorzien in de wetgeving en uitdrukkelijk af te zien van (i) de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door leden van de raad van toezicht of van de directieraad; en (ii) de regeling betreffende de variabele vergoeding van de leden van de directieraad.”*

#### Titel 8. Algemene bepalingen

- **Artikel 43** (nieuw artikel 48): “bestuurder” en “het directiecomité” vervangen door “raad van toezicht, de directieraad, de commissarissen en de vereffenaars”
- **Artikel 44:** verwijderd

#### Titel 9. Overgangsbepalingen

- **Artikel 45** (nieuw artikel 49): “hernieuwing van” verwijderd en “nieuwe” vervangen door “hernieuwing van zulke”
- Algemene vervangingen:
  - In artikelen **2, 4, 5 paragraaf 6, 9** en **39**: “Wetboek van Vennootschappen” vervangen door “toepasselijke wetgeving” of “toepasselijk recht”
  - In artikelen **5 paragraaf 6, 9, 20, 21, 39, 40** en **45**: “raad van bestuur” vervangen door “raad van toezicht”
  - In artikelen **7** en **26**: “raad van bestuur” vervangen door “directieraad”
  - In artikelen **2** en **26**: “doel” vervangen door “voorwerp”

#### **7 Machtiging aan de raad van bestuur (directieraad) 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 (*directieraad*) te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

#### **8 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.**

##### Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, de heer Roeland Neyrinck, mevrouw Stéphanie Penen en mevrouw Wendy De Mesmaecker een bijzondere volmacht te geven om, ieder alleen optredend en 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 Ondernemingsrechtbank, 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 ...108.204.694..... bedraagt.

Vermits dit een tweede vergadering betreft die over dezelfde agenda beslist als de vergadering van drieëntwintig januari tweeduizend twintig, **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.**

-dat alle voorstellen vermeld in de agenda **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de voorstellen vervat in de agendapunten 7 en 8 die een **volstrekte meerderheid** vereisen;

-dat elk aandeel recht geeft op één stem.

-dat 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 vier miljoen negenhonderd zesenvoertig duizend tweehonderd zestien (4.946.216) bedraagt.

-dat de vennootschap een genoteerde vennootschap is.

-dat 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 (*artikelen 7:224 en 7:225 van het WVV*) 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 ONMIDDELLIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :

#### **EERSTE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR (RAAD VAN TOEZICHT) OM HET KAPITAAL TE VERHOGEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

**1.0** Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur (*raad van toezicht*) in overeenstemming met artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen (*artikel 7:199 juncto 7:202 van het WVV*) met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur (*raad van toezicht*) het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

**1.1** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur (raad van toezicht) om het kapitaal te verhogen met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid te stemmen op de hieronder vermelde opties (1.1a en 1.1b). Elke optie vermeldt een ander maximum bedrag voor het toegestaan kapitaal: vijftig miljoen (50.000.000) US Dollars en vijfentwintig miljoen (25.000.000) US Dollars.

De volgende regel zal worden toegepast: een stem 'voor' 1.1a zal automatisch stemmen als een stem 'voor' 1.1b.

Voor alle duidelijkheid, zal de bovenstaande regel voorrang hebben op een conflicterende stemwijze (bijvoorbeeld de volgende stemwijze: 'voor' 1.1a en 'tegen' 1.1b zal tellen als: 'voor' 1.1a en 'voor' 1.1b).

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

- indien 75% van de stemmen uitgebracht worden 'voor' 1.1a, zal besluit 1.1a beschouwd worden als goedgekeurd en besluit 1.1b buiten beschouwing worden gelaten;
- indien besluit 1.1a niet goedgekeurd wordt en 75% van de stemmen worden uitgebracht 'voor' 1.1a en/of 'voor' 1.1b, zal besluit 1.1b beschouwd worden als goedgekeurd.

Indien geen besluit wordt goedgekeurd volgens de regels hierboven beschreven, zal de bestaande machtiging van kracht blijven

De algemene vergadering verwijst vooreerst naar het **bijzonder verslag** opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen (*artikel 7:199 juncto 7:202 van het WVV*), 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 dit aan de vergadering voorgelegde bijzonder verslag van de raad van bestuur.

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.

### 1.1a

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **vijftig miljoen (50.000.000) US Dollars**.

#### **Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van .....66 760 664.....  
tegenstemmen en .....36772..... onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg ...NIET..... aanvaard.

### 1.1b

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **vijftwintig miljoen (25.000.000) US Dollars**.

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van .....13 568 033.....  
tegenstemmen en.....36016.....onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg ...../.... aanvaard.

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

**1.2.** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) om het kapitaal te verhogen, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de hierboven besproken mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid te stemmen op de hieronder vermelde opties (1.2a en 1.2b). Elke optie vermeldt een ander maximum bedrag voor het toegestaan kapitaal: tweehonderdnegenendertig miljoen honderdzevenenveertig duizend vijfhonderdenvijf komma tweeëntachtig (239.147.505,82) US Dollars en honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollars.

De volgende regel zal worden toegepast: een stem 'voor' 1.2a zal automatisch stemmen als een stem 'voor' 1.2b.

Voor alle duidelijkheid, zal de bovenstaande regel voorrang hebben op een conflicterende stemwijze (bijvoorbeeld de volgende stemwijze: 'voor' 1.2a en 'tegen' 1.2b zal tellen als: 'voor' 1.2a en 'voor' 1.2b).

Enkel één van de hieronder vermelde besluiten (1.2a of 1.2b) zal weerhouden worden en dit volgens de volgende waternregel:

- indien 75% van de stemmen uitgebracht worden 'voor' 1.2a, zal besluit 1.2a beschouwd worden als goedgekeurd en besluit 1.2b buiten beschouwing worden gelaten;
- indien besluit 1.2a niet goedgekeurd wordt en 75% van de stemmen worden uitgebracht 'voor' 1.2a en/of 'voor' 1.2b, zal besluit 1.2b beschouwd worden als goedgekeurd.

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

**1.2a**

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*), om



het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **tweehonderdnegendertig miljoen honderdzevenveertig duizend vijfhonderdvijf komma tweeëntachtig (239.147.505,82) US Dollars.**

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van .....59.012346.....  
tegenstemmen en ...36012..... onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg ...NIET..... aanvaard.

**1.2b**

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur (raad van toezicht), om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van **honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollars.**

De algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 7 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

*“De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met inachtneming van de door de raad van toezicht te bepalen voorwaarden en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen ten tijde van de kapitaalverhoging.*

*De raad van toezicht is tevens gemachtigd om in één of meerdere keren te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot een verhoging van het kapitaal.*

*Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:*

*(i) [vijftig miljoen (50.000.000) US Dollar / vijfentwintig miljoen (25.000.000) US Dollar]. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, waarop in beginsel het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap, (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de raad van toezicht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders; en*

*(ii) [tweehonderdnegeendertig miljoen honderd zevenenveertigduizend vijfhonderd vijf US Dollar en tweeëntachtig cent (239.147.505,82) / honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollar]. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare*

*obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.*

*De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het toepasselijk recht bedraagt drieëntwintig miljoen honderd achtenveertig duizend honderd achtenveertig euro vijftien cent ([23.148.148,15] EUR) met betrekking tot onderdeel (i), respectievelijk honderd en elf miljoen honderd en elf duizend honderd en elf euro elf cent ([111.111.111,11] EUR) met betrekking tot onderdeel (ii). Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op 19 februari 2020 gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op 19 februari 2020, welk attest is aangehecht aan het proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt voor notaris De Cleene, te Antwerpen, op 20 februari 2020, ter vervanging van zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, die om redenen van ratione loci niet in staat was te handelen.*

*De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kan gebeuren zowel door een inbreng in geld of in natura, als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Verder is de raad van toezicht gemachtigd om de dividendgerechtigdheid vast te stellen van de aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader van deze machtiging.*

*De raad van toezicht mag deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2020. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd in overeenstemming met de op het moment van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen."*

Ingevolge het vorige punt besluit de algemene vergadering aldus om het tweede lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de nieuwe tekst van artikel 7, lid 2, paragraaf 4 van de statuten zoals hierboven uiteengezet. Meer bepaald besluit de algemene vergadering om de nieuwe referentiewaarde in euro's in te voegen van de bedragen van het nieuw goedgekeurde toegestane kapitaal, zoals deze zal blijken uit de bankverklaring afgeleverd door een financiële instelling op de Belgische werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, welke zal worden gehecht aan de authentieke akte van statutenwijziging.

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van .....12.583509..... tegenstemmen en .....693529..... onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg ...../.... aanvaard.

**TWEEDE BESLUIT : MACTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR (RAAD VAN TOEZICHT) BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL IN GEVAL VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD**

De algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) de bevoegdheid te verlenen om bij ontvangst van een kennisgeving 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 binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van .....77.804944..... tegenstemmen en ...38.045.....onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg .....NIET..... aanvaard.

**DERDE BESLUIT : MACTHIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR (RAAD VAN TOEZICHT) OM AANDELEN OF WINSTBEWIJZEN VAN DE VENNOOTSCHAP TE VERWERVEN**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) van de vennootschap de bevoegdheid te verlenen om maximaal 20% van de bestaande aandelen of winstbewijzen te verwerven gedurende een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager mag zijn dan EUR 0,01.

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van .....49.253774..... tegenstemmen en.....110416.....onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg ...NIET..... aanvaard.

**VIERDE BESLUIT : MACTHIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR (RAAD VAN TOEZICHT) BETREFFENDE DE VERWERVING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN VAN DE VENNOOTSCHAP TER VOORKOMING VAN EEN ERNSTIG EN DREIGEND NADEEL**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) van de vennootschap de bevoegdheid te verlenen om aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg om de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 14, paragraaf 1 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

*“De raad van toezicht kan, onder voorbehoud van het toepasselijk recht, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2020.”*

**Besluit :**

De bovenstaande besluiten worden genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van .....74.355972..... tegenstemmen en.....36119.....onthoudingen.  
De besluiten zijn bijgevolg ...NIET..... aanvaard.

**VIJFDE BESLUIT : MACTHIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR (RAAD VAN TOEZICHT) OM AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN VAN DE VENNOOTSCHAP TE VERVREEMDEN DOOR MIDDEL VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP GERICHT AAN ÉÉN OF MEER BEPAALDE**

## **PERSONEN ANDERE DAN PERSONEELSLEDEN VAN DE VENNOOTSCHAP OF HAAR DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN**

De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur (*raad van toezicht*) de machtiging te verlenen om de verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg om volgende tekst in te voeren, welke artikel 14, paragraaf 2 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6: *“De raad van toezicht kan ook, overeenkomstig het toepasselijk recht, de verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.”*

### **Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van .....55037420.....

tegenstemmen ..... en

.....111590.....onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg ...NIET..... aanvaard.

## **ZESDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING ALS GEVOLG VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, DE KEUZE VOOR EEN DUAAL BESTUUR EN ZEKERE ANDERE WIJZIGINGEN IN HET KADER VAN EEN MODERNISERING EN CLEAN-UP VAN DE STATUTEN**

De algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen als gevolg van (i) het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (ii) het voorstel van de raad van bestuur om een duaal bestuursmodel in te voeren, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en (iii) bepaalde andere wijzigingen met betrekking tot de modernisering en *clean-up* van de statuten.

De volledige tekst, alsmede de toelichting, is beschikbaar op de website van de vennootschap [https://www.euronav.com/nl/investeerdere/> Deugdelyk bestuur >Algemene-vergaderingen](https://www.euronav.com/nl/investeerdere/>Deugdelyk_bestuur>Algemene-vergaderingen). Elke aandeelhouder kan een gratis kopie verzoeken via [shareholdersmeeting2020@euronav.com](mailto:shareholdersmeeting2020@euronav.com).

De gedetailleerde wijzigingen zijn de volgende (waarbij de vetgedrukte nummering verwijst naar de nummering onder de huidige statuten):

### **Titel 1. Vorm – naam – zetel – voorwerp – duur**

- **Artikel 1:** vervangen door volgende twee artikelen:

- nieuw artikel 1: *“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt “EURONAV”.*”
- nieuw artikel 2: *“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”*

- **Artikel 3:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 4:

*“De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.*

*Zij kan enkel worden ontbonden bij een beslissing van de algemene vergadering volgens de door de wet bepaalde voorwaarden voor een statutenwijziging.”*

### **Titel 2. Kapitaal - aandeelhouders**

- **Artikel 4** (nieuw artikel 5): laatste zin verwijderd
- Nieuw artikel 6: volgende tekst toegevoegd:

*“Bij elke kapitaalverhoging, behalve bij vergoeding door inbreng in natura, moeten de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het ogenblik van de uitgifte.*

*Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering te allen tijde, onder de voorwaarden voorzien door het toepasselijk recht omtrent voor een statutenwijziging, beslissen dat het geheel of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven niet bij voorkeur zal worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorrang toekennen bij de toekenning van nieuwe aandelen.*

*De algemene vergadering kan ook besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties. De algemene vergadering kan bij de uitgifte het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opheffen of beperken. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van de obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders.*

*De directieraad is te allen tijde bevoegd om, onder de voorwaarden die de directieraad passend acht, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.”*

- **Artikel 5:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 7: zie agendapunt 1.
- Nieuw artikel 8: tekst van huidig **artikel 5, paragraaf 6** overgenomen.
- **Artikel 6:** verwijderd
- **Artikel 7:** “stortingen” vervangen door “de opvraging van het kapitaal”, “aangetekende brief” vervangen door “aangetekend schrijven”, “door tussenkomst van een beursvennootschap, ter beurze” vervangen door “te laten verkopen door een effectenmakelaar op de beurs”, “achterstallige” vervangen door “in gebreke blijvende” en “verkoopprijs, onder aftrek van de” vervangen door “verkregen prijs, verminderd met de reeds”.
- **Artikel 8** (nieuw artikel 10): laatste paragraaf verwijderd en volgende zin toegevoegd: “De aandelen blijven echter op naam zolang deze niet volledig volstort zijn”.
- **Artikel 9** (nieuw artikel 11): “register der aandelen op naam” vervangen door “aandelenregister”, tweede paragraaf verwijderd en de laatste twee zinnen van de laatste paragraaf verwijderd.
- **Artikel 10:** verwijderd
- **Artikel 11:** verwijderd
- **Artikel 12:** eerste zin verwijderd, “effect” vervangen door “aandeel”, laatste paragraaf verwijderd
- **Artikel 13:** verwijderd
- **Artikel 14:** verwijderd
- **Artikel 15:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 13:

*“De vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen kunnen de aandelen van de vennootschap verwerven en vervreemden overeenkomstig de wettelijk bepaalde voorwaarden.”*

- **Artikel 16:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 14: zie agendapunt 4 en 5, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de machtigingen (in casu: agendapunten 4 en 5).

### Titel 3: Bestuur – controle

#### Afdeling 3.1. Duaal bestuursmodel

- **Artikel 17:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 15:

*“De vennootschap wordt beheerd door een raad van toezicht met ten minste vijf en maximaal tien leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, en een directieraad met ten minste drie leden. Men kan geen lid zijn van beide raden.*

*De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.*

*Ten minste drie van de aldus benoemde leden van de raad van toezicht dienen te voldoen aan de criteria van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Het mandaat van de leden van de raad van toezicht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.*

*Indien een lidmaatschap wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het toepasselijk recht, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de andere leden van de respectievelijke raad van de vennootschap.”*

#### Afdeling 3.2 Raad van toezicht

- **Artikel 18:** verwijderd
- Nieuw artikel 16: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het toepasselijk recht specifiek aan de raad van toezicht zijn voorbehouden. De raad van toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op voorgescreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad.*

*De raad van toezicht kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.”*

- **Artikel 19:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 17:

*“Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, het mandaat van een lid van de raad van toezicht openvalt, hebben de overige leden van de raad van toezicht het recht om in vervanging te voorzien.*

*In dat geval zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering het mandaat bevestigen.*

*Tenzij de gewone algemene vergadering anders beslist, is een lid dat in de hierboven vermelde omstandigheden wordt aangesteld, slechts aangesteld voor de resterende periode van het mandaat van het lid dat hij zal vervangen.”*

- **Artikel 20** (nieuw artikel 18): verwijderd behalve de eerste zin en volgende zin toegevoegd: *“De raad van toezicht zal ook een secretaris aanduiden, welke geen lid hoeft te zijn.”*

- **Artikel 21** (nieuw artikel 19): “presidium” door “voorzitterschap”, “bij verhindering van” door “indien deze verhinderd is”, “ontstentenis” door “afwezigheid”, “dezen” door “beiden”, “bestuurder” door “lid”, “bestuurders” door “leden”, “vergt” door “vereist” en “telefax” door “per fax” vervangen en volgende nieuwe paragrafen toegevoegd:
  - nieuwe paragraaf 1: “Tenzij de raad van toezicht andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.”
  - nieuwe paragraaf 5: “Een lid dat verhinderd is, kan, per brief of via e-mail, een ander lid van de raad van toezicht machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen in een bepaalde vergadering van de raad van toezicht. Geen enkel lid mag echter meer dan één ander lid op deze wijze vertegenwoordigen.”
  - nieuwe paragraaf 6: “Op voorwaarde dat ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, heeft elk lid de mogelijkheid om zijn mening en zijn stem per brief of via e-mail uit te brengen.”
  - nieuwe laatste paragraaf: “Voor het overige mag de raad van toezicht alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.”

- **Artikel 22:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 20:

*“Behoudens in gevallen van overmacht, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden van de raad van toezicht die, overeenkomstig het toepasselijk recht, niet aan de beraadslaging kunnen deelnemen, worden niet meegeteld bij het bepalen van het quorum.*

*Iedere beslissing van de raad van toezicht wordt bij gewone meerderheid van stemmen genomen.*

*De besluiten van de raad van toezicht kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.”*

- **Artikel 23:** verwijderd
- **Artikel 24:** verwijderd
- **Artikel 25:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 21:

*“De beraadslagingen van de raad van toezicht worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de leden die erom verzoeken en worden bewaard op de zetel van de vennootschap.*

*De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergadering van de raad van toezicht, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden voor echt verklaard en ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.”*

- Nieuw artikel 22: volgende tekst toegevoegd:

*“De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van toezicht vaste vergoedingen en prestatiegelden toekennen.”*

### Afdeling 3.3 Directieraad

- **Artikel 26** (nieuw artikel 23): “doel” vervangen door “voorwerp”, “de raad van toezicht of” toegevoegd voor “de algemene vergadering”, “voorbehoudt” vervangen door “heeft voorbehouden”, de laatste zin verwijderd en volgende zin toegevoegd: “De directieraad kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.”<sup>3</sup>

- Nieuw artikel 24: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht zal de chief executive officer benoemen, welke de voorzitter van de directieraad zal zijn. De directieraad mag hierbij één of meerdere ondervoorzitters aanduiden.”*

- Nieuw artikel 25: volgende tekst toegevoegd:

*“Tenzij de directieraad andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld. De directieraad vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie leden het vragen.*

*De beraadslagingen van de directieraad worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door alle aanwezige of vertegenwoordigde leden en bewaard op de zetel van de vennootschap.*

*De kopieën of uittreksels van de notulen worden voor echt verklaard en ondertekend door één of meerdere leden met vertegenwoordigingsbevoegdheid.*

*De besluiten van de directieraad kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden genomen.*

*Voor het overige mag de directieraad alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.*

- Nieuw artikel 26: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht bepaalt de vergoeding van de leden van de directieraad.”*

#### Afdeling 3.4 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

- **Artikel 27:** vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden waarvoor hij overeenkomstig het toepasselijk recht bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de raad van toezicht, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.*

*De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor, in overeenstemming met het toepasselijk recht, de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de directieraad, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.*

*Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd en door personen die belast werden met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.”*

#### Afdeling 3.5 Controle

- **Artikel 28:** “de algemene vergadering van aandeelhouders” vervangen door “de gewone algemene vergadering”, laatste zin tweede paragraaf verwijderd, “de functie” vervangen door “het mandaat” en “verstrijkt” vervangen door “eindigt”
- **Artikel 29:** verwijderd
- **Artikel 30:** verwijderd

#### Titel 4. Algemene vergadering

- **Artikel 31** (nieuw artikel 29): “de algeheelheid der” vervangen door “alle”, “allen” vervangen door “alle aandeelhouders” en “mening” vervangen door “stem”
- Nieuw artikel 30: volgende tekst toegevoegd:



*“Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht.”*

- **Artikel 32** (nieuw artikel 31): volgende laatste zin toegevoegd: *“De gewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen door de raad van toezicht.”*
- **Artikel 33:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 32:

*“De raad van toezicht en de commissarissen kunnen een bijzondere en buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn hiertoe verplicht wanneer aandeelhouders, die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken. Dit verzoek moet de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit vermelden en motiveren.*

*Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsten, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit opnemen. Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om voorstellen tot besluit te formuleren met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de voorstellen tot besluit opnemen.”*

- **Artikel 34:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 33:

*“De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Een aandeelhouder van gedematerialiseerde aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange heeft enkel het recht om te worden toegelaten tot en te stemmen op de algemene vergadering indien hij de instructies naleeft die zijn uiteengezet in de oproepingsbrief, zoals bepaald door de raad van toezicht met inachtneming van het toepasselijk recht.*

*Voor de houders van aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister dat wordt aangehouden in de Verenigde Staten van Amerika, kan de raad van toezicht, met inachtneming van het toepasselijk recht, bepalen op welke wijze het bewijs van eigendom op de registratiedatum kan geleverd worden.”*

- **Artikel 35:** verwijderd
- **Artikel 36** (nieuw artikel 34 en 35): eerste vier paragrafen verwijderd en paragraaf 5 en paragraaf 6 opgesplitst in een nieuw artikel 34 respectievelijk 35 waarbij *“artikel 34”* vervangen is door *“artikel 33 van deze statuten”* en *“houders van aandelen”* in het nieuw artikel 35 vervangen is door *“aandeelhouders”*
- **Artikel 37:** verwijderd
- Nieuw artikel 36: volgende tekst toegevoegd:

*“Tenzij het toepasselijk recht anders bepaalt, kan een aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door slechts één gemachtigde. Een gemachtigde mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.*

*De aanstelling van een gemachtigde zal plaatsvinden op de wijze zoals omschreven in de oproepingsbrief. De raad van toezicht mag de vorm van de volmachten bepalen en kan ook de plaats waar en de periode waarbinnen de volmacht verplicht moet worden afgeleverd bepalen. De raad van toezicht mag iedere andere vorm van de volmachten afwijzen.”*

- Nieuw artikel 37: volgende tekst toegevoegd:

*“Voor de start van de algemene vergadering, moet een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen vermeldt, ondertekend worden door elke aanwezige aandeelhouder of gemachtigde”*

- **Artikel 38:** verwijderd
- Nieuw artikel 38: volgende tekst toegevoegd:

*“De voorzitter van de raad van toezicht, of ieder ander lid van de raad van toezicht dat daartoe werd gemachtigd door zijn collega’s, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit de aanwezigen twee stemopnemers. De overige aanwezige leden van de raad van toezicht vervolledigen het bureau.”*

- Nieuw artikel 39: volgende tekst toegevoegd:

*“Met uitzondering van de gevallen zoals omschreven in artikel 40 van deze statuten, besluit de gewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat deelneemt aan de stemming.*

*Onthoudingen worden niet in rekening gebracht bij het tellen van de stemmen.*

*De stemming vindt plaats door handopsteking of door afroeping, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen anders zou beslissen.”*

- Nieuw artikel 40: volgende tekst toegevoegd:

*“Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.”*

- Nieuw artikel 41: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht van de raad van toezicht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.*

*De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de leden van de raad van toezicht en de commissarissen. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.*

*Alle aandeelhouders worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via een gemachtigde hebben deelgenomen.*

*Tijdens de tweede vergadering zal de agenda van de eerste vergadering geheel worden afgehandeld.*

- Nieuw artikel 42: volgende tekst toegevoegd:

*“De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. Kopieën voor derden worden rechtsgeldig ondertekend door twee leden van de raad van toezicht.”*

#### Titel 5. Jaarrekening – winst – winstverdeling

- **Artikel 39** (nieuw artikel 43): “door de zorgen van de raad van bestuur” vervangen door “door de raad van toezicht”, “documenten” vervangen door

“stukken”, het woord “insgelijks” verwijderd, “aandeelhouders” vervangen door “houders van aandelen” en laatste paragraaf verwijderd

**Artikel 40** (nieuw artikel 44): laatste zin verwijderd en eerste paragraaf vervangen door volgende tekst:

*“Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf procent voor het wettelijke reservefonds ingehouden; de verplichting tot deze afnemning houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.”*

- Nieuw artikel 45: volgende tekst toegevoegd:

*“De raad van toezicht is bevoegd om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.”*

#### Titel 6. Ontbinding – bevoegdheden van de vereffenaars

- **Artikel 41** (nieuw artikel 46): “of buitengewone algemene vergadering” verwijderd, “plaatsgrijpt” vervangen door “plaatsvindt”, “vervroegde” verwijderd, “machten” vervangen door “bevoegdheid”, “zomede” vervangen door “alsook”, “baar” verwijderd en laatste paragraaf vervangen door volgende tekst:

*“Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met deze verscheidenheid rekening houden en het evenwicht herstellen door al de aandelen op volstrekt gelijke voet te brengen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen op de aandelen waarvoor de stortingen in een mindere mate werden verricht, hetzij door voorafgaande uitkeringen, in geld of in effecten, ten gunste van de aandelen waarvoor naar verhouding meer werd gestort of die volstort werden.”*

#### Titel 7. Vergoeding

- **Artikel 42:** vervangen door volgende tekst van het nieuw artikel 47:

*“De algemene vergadering van 26 april 2011 heeft besloten gebruik te maken van de toelating voorzien in de wetgeving en uitdrukkelijk af te zien van (i) de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door leden van de raad van toezicht of van de directieraad; en (ii) de regeling betreffende de variabele vergoeding van de leden van de directieraad.”*

#### Titel 8. Algemene bepalingen

- **Artikel 43** (nieuw artikel 48): “bestuurder” en “het directiecomité” vervangen door “raad van toezicht, de directieraad, de commissarissen en de vereffenaars”

- **Artikel 44:** verwijderd

#### Titel 9. Overgangsbepalingen

- **Artikel 45** (nieuw artikel 49): “hernieuwing van” verwijderd en “nieuwe” vervangen door “hernieuwing van zulke”

- Algemene vervangingen:

- In artikelen **2, 4, 5 paragraaf 6, 9** en **39**: “Wetboek van Vennootschappen” vervangen door “toepasselijke wetgeving” of “toepasselijk recht”
- In artikelen **5 paragraaf 6, 9, 20, 21, 39, 40** en **45**: “raad van bestuur” vervangen door “raad van toezicht”
- In artikelen **7** en **26**: “raad van bestuur” vervangen door “directieraad”
- In artikelen **2** en **26**: “doel” vervangen door “voorwerp”

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van .....243047.....

tegenstemmen ..... en

.....96.289.....

onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg ...../..... aanvaard.

Bijgevolg wordt vastgesteld dat in uitvoering van de voorgaande besluiten de integrale statuten van de Vennootschap als volgt luiden:

**"TITEL 1. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

*Artikel 1. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt **EURONAV**.*

*Artikel 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*Artikel 3. De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen.*

*Deze opsomming is niet beperkend.*

*Bijkomend heeft de vennootschap eveneens als voorwerp het nemen, beheren, verkopen en overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële, financiële of handelsactiviteiten.*

*De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.*

*De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële, commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in de lucht, te water en te land.*

*De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan de vennootschappengroep waartoe ze behoort, voor zover deze financieringen dienstig zijn voor haar activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.*

*De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het toepasselijk recht gestelde voorwaarden.*

*Artikel 4. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.*

*Zij kan enkel worden ontbonden bij een beslissing van de algemene vergadering volgens de door de wet bepaalde voorwaarden voor een statutenwijziging.*

## **TITEL 2. KAPITAAL – AANDEELHOUDERS**

*Artikel 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenendertig miljoen honderd zevenenveertig duizend vijfhonderd en vijf komma tweeëntachtig (239.147.505,82) US Dollar en is vertegenwoordigd door tweehonderd twintig miljoen vierentwintig duizend zevenhonderd dertien (220.024.713) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.*

*Het kapitaal is volledig volstort.*

*De referentiewaarde van het geplaatste kapitaal, op basis van de wisselkoers EUR/USD, voor de toepassing van de bepalingen van het toepasselijk recht, bedraagt tweehonderd en drie miljoen vierhonderd zestig duizend vijfhonderd negenentwintig komma nul drie (203.460.529,03) euro. Deze waarde is vastgesteld op basis van de koers van de US Dollar op elf juni tweeduizend achttien (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis op elf juni tweeduizend achttien, welk attest is aangehecht aan het proces-verbaal van de statutenwijziging tot kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Van Ooteghem, te Temse op twaalf juni tweeduizend achttien.*

*Artikel 6. Bij elke kapitaalverhoging, behalve bij vergoeding door inbreng in natura, moeten de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het ogenblik van de uitgifte.*

*Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering te allen tijde, onder de voorwaarden voorzien door het toepasselijk recht omtrent voor een statutenwijziging, beslissen dat het geheel of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven niet bij voorkeur zal worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorrang toekennen bij de toekenning van nieuwe aandelen.*

*De algemene vergadering kan ook besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties. De algemene vergadering kan bij de uitgifte het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opheffen of beperken. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van de obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders.*

*De directieraad is te allen tijde bevoegd om, onder de voorwaarden die de directieraad passend acht, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.*

*Artikel 7. De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met inachtneming van de door de raad van toezicht te bepalen voorwaarden en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen ten tijde van de kapitaalverhoging.*

*De raad van toezicht is tevens gemachtigd om in één of meerdere keren te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot een verhoging van het kapitaal.*

*Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:*

- (i) Vijfentwintig miljoen (25.000.000) US Dollar. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, waarop in beginsel het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap, (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de raad van toezicht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders; en*
- (ii) Honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollar. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.*

*De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het toepasselijk recht bedraagt drieëntwintig miljoen honderd achtenveertig duizend honderd achtenveertig euro vijftien cent (23.148.148,15 EUR) met betrekking tot onderdeel (i), respectievelijk honderd en elf miljoen honderd en elf duizend honderd en elf euro elf cent (111.111.111,11 EUR) met betrekking tot onderdeel (ii). Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op 19 februari 2020 gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op 19 februari 2020 welk attest is aangehecht aan het proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt voor notaris De Cleene, te Antwerpen, op 20 februari 2020, ter vervanging van zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, die om redenen van razione loci niet in staat was te handelen.*

*De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kan gebeuren zowel door een inbreng in geld of in natura, als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare*

*rekening "uitgiftepremie". De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Verder is de raad van toezicht gemachtigd om de dividend-gerechtigdheid vast te stellen van de aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader van deze machtiging.*

*De raad van toezicht mag deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2020. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd in overeenstemming met de op het moment van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen.*

*Artikel 8. Indien de raad van toezicht naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal deze uitgiftepremie van rechtswege op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" worden geboekt, die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van toezicht om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering, welke zal vergaderen met inachtneming van de voorschriften van het toepasselijk recht.*

*De raad van toezicht kan overeenkomsten aangaan met betrekking tot de storting van de kapitaalverhoging waartoe de raad heeft besloten.*

*Artikel 9. De opvraging van het kapitaal gebeurt per aangetekend schrijven, ten minste één maand voor hun invorderbaarheid. De directieraad bepaalt het bedrag van de opvragingen en het tijdstip van hun invorderbaarheid.*

*Bij gebreke aan storting op de aandelen op de vooraf bepaalde tijdstippen, is de interest verschuldigd tegen het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit, zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank, vermeerderd met één procent, te rekenen vanaf de datum van de invorderbaarheid, zonder aanmaning noch rechtsvordering. Indien de storting niet geschiedt binnen de maand vanaf de invorderbaarheid ervan en binnen de acht dagen na een gewoon bericht opgenomen in het Belgisch Staatsblad, is de directieraad gerechtigd om de aandelen waarop niet tijdig werd gestort te laten verkopen door een effectenmakelaar op de beurs, dit voor rekening en op risico van de achterstallige betalings.*

*De in gebreke blijvende aandeelhouders zullen het verschil tussen de inschrijvingsprijs en de verkregen prijs, verminderd met de reeds gedane stortingen, verschuldigd zijn.*

*Het recht om de aandelen te laten verkopen doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de vennootschap om andere rechtsmiddelen uit te oefenen.*

*Artikel 10. Naar keuze van de aandeelhouder zijn de aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.*

*Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen, op zijn kosten, worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.*

*De aandelen blijven echter op naam zolang deze niet volledig volstort zijn.*

*Artikel 11. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden, hetgeen kan worden gesplitst bij besluit van de raad van toezicht overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Het register van aandelen op naam en het register van obligaties of andere effecten of financiële instrumenten op naam uitgegeven door de vennootschap mag worden aangehouden in elektronische vorm.*

*Artikel 12. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.*

*Indien verschillende personen eigenaar zijn van één aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen tot het ogenblik dat één persoon aangewezen werd als eigenaar van het aandeel.*

*Artikel 13. De vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen kunnen de aandelen van de vennootschap verwerven en vervreemden overeenkomstig de wettelijk bepaalde voorwaarden.*

### **TITEL 3. BESTUUR – CONTROLE**

#### **Afdeling 3.1. Duaal bestuursmodel**

*Artikel 14. De vennootschap wordt beheerd door een raad van toezicht met ten minste vijf en maximaal tien leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, en een directieraad met ten minste drie leden. Men kan geen lid zijn van beide raden.*

*De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.*

*Ten minste drie van de aldus benoemde leden van de raad van toezicht dienen te voldoen aan de criteria van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Het mandaat van de leden van de raad van toezicht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.*

*Indien een lidmaatschap wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het toepasselijk recht, mits*



*aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de andere leden van de respectievelijke raad van de vennootschap.*

### **Afdeling 3.2. Raad van toezicht**

*Artikel 15. De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het toepasselijk recht specifiek aan de raad van toezicht zijn voorbehouden. De raad van toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad.*

*De raad van toezicht kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.*

*Artikel 16. Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, het mandaat van een lid van de raad van toezicht openvalt, hebben de overige leden van de raad van toezicht het recht om in vervanging te voorzien.*

*In dat geval zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering het mandaat bevestigen.*

*Tenzij de gewone algemene vergadering anders beslist, is een lid dat in de hierboven vermelde omstandigheden wordt aangesteld, slechts aangesteld voor de resterende periode van het mandaat van het lid dat hij zal vervangen.*

*Artikel 17. De raad van toezicht kiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder hen één of meerdere ondervoorzitters kiezen. De raad van toezicht zal ook een secretaris aanduiden, welke geen lid hoeft te zijn.*

*Artikel 18. Tenzij de raad van toezicht andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.*

*De raad van toezicht vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie leden het vragen.*

*Oproepingen voor de vergaderingen van de raad van toezicht worden geldig gegeven per brief, per fax, via e-mail of per telefoon. De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt vermeld.*

*De vergadering kan plaats vinden via telefoonconferentie of via enig ander communicatiemiddel. In dat geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende beslissing van de raad van toezicht.*

*Een lid dat verhinderd is, kan, per brief of via e-mail, een ander lid van de raad van toezicht machtigen om hem te vertegenwoordigen en in*

*zijn plaats te stemmen in een bepaalde vergadering van de raad van toezicht. Geen enkel lid mag echter meer dan één ander lid op deze wijze vertegenwoordigen.*

*Op voorwaarde dat ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, heeft elk lid de mogelijkheid om zijn mening en zijn stem per brief of via e-mail uit te brengen.*

*In elk geval zal een lid van de raad van toezicht dat niet in de mogelijkheid verkeert om fysiek een vergadering bij te wonen, kunnen deelnemen aan de beraadslaging via telefoon, videoconferentie of enig ander gelijkaardig communicatiemiddel.*

*Voor het overige mag de raad van toezicht alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.*

*Artikel 19. Behoudens in gevallen van overmacht, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden van de raad van toezicht die, overeenkomstig het toepasselijk recht, niet aan de beraadslaging kunnen deelnemen, worden niet meegeteld bij het bepalen van het quorum.*

*Iedere beslissing van de raad van toezicht wordt bij gewone meerderheid van stemmen genomen.*

*De besluiten van de raad van toezicht kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.*

*Artikel 20. De beraadslagingen van de raad van toezicht worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de leden die erom verzoeken en worden bewaard op de zetel van de vennootschap.*

*De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergadering van de raad van toezicht, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden voor echt verklaard en ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.*

*Artikel 21. De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van toezicht vaste vergoedingen en prestatiegelden toekennen.*

### **Afdeling 3.3. Directieraad**

*Artikel 22. De directieraad heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de raad van toezicht of de algemene vergadering heeft voorbehouden.*

*De directieraad kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.*

*Artikel 23. De raad van toezicht zal de chief executive officer benoemen, welke de voorzitter van de directieraad zal zijn. De directieraad mag hierbij één of meerdere ondervoorzitters aanduiden.*

*Artikel 24. Tenzij de directieraad andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:*

*De directieraad vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie leden het vragen.*

*De beraadslagingen van de directieraad worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door alle aanwezige of vertegenwoordigde leden en bewaard op de zetel van de vennootschap.*

*De kopieën of uittreksels van de notulen worden voor echt verklaard en ondertekend door één of meerdere leden met vertegenwoordigingsbevoegdheid.*

*De besluiten van de directieraad kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden genomen.*

*Voor het overige mag de directieraad alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.*

*Artikel 25. De raad van toezicht bepaalt de vergoeding van de leden van de directieraad.*

#### **Afdeling 3.4. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**

*Artikel 26. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden waarvoor hij overeenkomstig het toepasselijk recht bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de raad van toezicht, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.*

*De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor, in overeenstemming met het toepasselijk recht, de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de directieraad, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.*

*Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd en door personen die belast werden met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.*

#### **Afdeling 3.5. Controle**

*Artikel 27. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.*

*De commissarissen worden benoemd door de gewone algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen – mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger - van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.*

*De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming, mits inachtneming van beperkingen bepaald door het toepasselijk recht.*

*Het aantal commissarissen en hun bezoldiging wordt door de gewone algemene vergadering vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.*

*Het mandaat van de uittreedende commissarissen eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.*

#### **TITEL 4. ALGEMENE VERGADERING**

*Artikel 28. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of diegenen die een afwijkende stem hebben.*

*Artikel 29. Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht.*

*Artikel 30. De gewone algemene vergadering wordt gehouden te Antwerpen, de derde donderdag van mei om tien uur dertig, 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.*

*De gewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen door de raad van toezicht.*

*Artikel 31. De raad van toezicht en de commissarissen kunnen een bijzondere en buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn hiertoe verplicht wanneer aandeelhouders, die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken. Dit verzoek moet de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit vermelden en motiveren.*

*Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsten, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit opnemen. Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om voorstellen tot besluit te formuleren met betrekking tot op de*

*agenda opgenomen onderwerpen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de voorstellen tot besluit opnemen.*

*Artikel 32. De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig het toepasselijk recht.*

*Een aandeelhouder van gedematerialiseerde aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange heeft enkel het recht om te worden toegelaten tot en te stemmen op de algemene vergadering indien hij de instructies naleeft die zijn uiteengezet in de oproepingsbrief, zoals bepaald door de raad van toezicht met inachtneming van het toepasselijk recht.*

*Voor de houders van aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister dat wordt aangehouden in de Verenigde Staten van Amerika, kan de raad van toezicht, met inachtneming van het toepasselijk recht, bepalen op welke wijze het bewijs van eigendom op de registratiedatum kan geleverd worden.*

*Artikel 33. Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel 32 van deze statuten, aan de algemene vergadering deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten uiteengezet in de oproeping. De oproeping bevat bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en bepaalt of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen.*

*Artikel 34. Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel 32 van deze statuten op afstand stemmen op een algemene vergadering door een formulier in te vullen dat hen door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, hetzij per brief hetzij langs elektronische weg, overeenkomstig de instructies uiteengezet in de oproeping. Eventuele rapporten inzake het stemgedrag van aandeelhouders op de registratiedatum en die aan de vennootschap bezorgd worden door haar U.S. transfer agent of andere dienstverleners kunnen door de vennootschap aanvaard worden als geldige stemming per brief voor aandelen die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange. Er wordt alleen maar rekening gehouden met de aandelen voor de berekening van de regels inzake quorum en voor de stemming indien het toepasselijke formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld geldig is ingevuld en terugbezorgd aan de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren.*

*Artikel 35. Tenzij het toepasselijk recht anders bepaalt, kan een aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door slechts*

*één gemachtigde. Een gemachtigde mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.*

*De aanstelling van een gemachtigde zal plaatsvinden op de wijze zoals omschreven in de oproepingsbrief. De raad van toezicht mag de vorm van de volmachten bepalen en kan ook de plaats waar en de periode waarbinnen de volmacht verplicht moet worden afgeleverd bepalen. De raad van toezicht mag iedere andere vorm van de volmachten afwijzen.*

*Artikel 36. Voor de start van de algemene vergadering, moet een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen vermeldt, ondertekend worden door elke aanwezige aandeelhouder of gemachtigde.*

*Artikel 37. De voorzitter van de raad van toezicht, of ieder ander lid van de raad van toezicht dat daartoe werd gemachtigd door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit de aanwezigen twee stemopnemers. De overige aanwezige leden van de raad van toezicht vervolledigen het bureau.*

*Artikel 38. Met uitzondering van de gevallen zoals omschreven in artikel 39 van deze statuten, besluit de gewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat deelneemt aan de stemming.*

*Onthoudingen worden niet in rekening gebracht bij het tellen van de stemmen.*

*De stemming vindt plaats door handopsteking of door afroeping, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen anders zou beslissen.*

*Artikel 39. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.*

*Artikel 40. De raad van toezicht heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht van de raad van toezicht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.*

*De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de leden van de raad van toezicht en de commissarissen. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.*

*Alle aandeelhouders worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten*

*hebben vervuld en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via een gemachtigde hebben deelgenomen.*

*Tijdens de tweede vergadering zal de agenda van de eerste vergadering geheel worden afgehandeld.*

- Artikel 41. De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. Kopieën voor derden worden rechtsgeldig ondertekend door twee leden van de raad van toezicht.*

#### **TITEL 5. JAARREKENING - WINST - WINSTVERDELING**

- Artikel 42. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De daarbij door de wet vereiste stukken worden opgemaakt door de raad van toezicht binnen de voorziene termijnen.*

*In verband met deze stukken en binnen de wettelijke termijnen, wordt overgegaan tot de inspectie- en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in het toepasselijk recht.*

*De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden tegelijkertijd met de oproeping aan de houders van aandelen op naam toegezonden.*

- Artikel 43. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf procent voor het wettelijke reservefonds ingehouden; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.*

*De raad van toezicht mag aan de algemene vergadering voorstellen, het geheel of een gedeelte van de winst, na afneming voor de wettelijke reserve, te bestemmen voor een overdracht naar het volgende boekjaar of voor de vorming van bijzondere reservefondsen.*

*De uitbetaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door de raad van toezicht.*

- Artikel 44. De raad van toezicht is bevoegd om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.*

#### **TITEL 6. ONTBINDING - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS**

- Artikel 45. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel door een besluit van de algemene vergadering plaatsvindt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.*

*In geval van ontbinding beschikt de algemene vergadering over de meest uitgebreide bevoegdheid om de wijze van vereffening te regelen, de vereffenaars aan te wijzen en hun bevoegdheden te bepalen.*

*Nadat al de schulden en lasten, alsook de vereffeningkosten werden aangezuiverd of na de consignatie van die afrekeningen, wordt het netto-actief verdeeld tussen al de aandelen, in geld of in effecten.*

*Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met deze verscheidenheid rekening houden en het evenwicht herstellen door al de aandelen op volstrekt gelijke voet te brengen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen op de aandelen waarvoor de stortingen in een mindere mate werden verricht, hetzij door voorafgaande uitkeringen, in geld of in effecten, ten gunste van de aandelen waarvoor naar verhouding meer werd gestort of die volstort werden.*

#### **TITEL 7. VERGOEDING**

*Artikel 46. De algemene vergadering van 26 april 2011 heeft besloten gebruik te maken van de toelating voorzien in de wetgeving en uitdrukkelijk af te zien van (i) de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door leden van de raad van toezicht of van de directieraad; en (ii) de regeling betreffende de variabele vergoeding van de leden van de directieraad.*

#### **TITEL 8. ALGEMENE BEPALINGEN**

*Artikel 47. Met het oog op de uitvoering van deze statuten, kiest ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, hierbij domicilie op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichtingen voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.*

#### **TITEL 9. OVERGANGSBEPALINGEN**

*Artikel 48. Enige bestaande machtigingen aan de raad van toezicht, specifiek dan wel algemeen, zullen desgevallend blijven gelden tot de publicatie van de hernieuwing van zulke machtigingen die door de algemene vergadering werden toegekend."*

Tevens stelt de vergadering vast dat ingevolge voormeld besluit tot invoering van een dual bestuursysteem, in navolging van dit besluit de 'raad van bestuur' vanaf heden 'raad van toezicht' uitmaakt en de huidige 'leden van de raad van bestuur' voor de resterende duur van dit mandaat 'leden van de raad van toezicht' zijn. Dit is overigens in lijn met de andere besluiten van de algemene vergadering, waarin wordt duidelijk gemaakt dat machtigingen verleend aan de raad van bestuur na de statutenwijziging automatisch toekomen aan de raad van toezicht. Deze raad van toezicht bestaat bijgevolg uit zes leden voor de resterende duur van hun mandaat :

- \* de heer Carl E. Steen
- \* mevrouw Anne-Hélène Monsellato
- \* de heer Ludovic Saverys
- \* mevrouw Grace Reksten Skaugen



\* mevrouw Anita Odedra  
\* de heer Carl Trowell

**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, inclusief te hernummeren.

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van .....16977.....  
tegenstemmen ..... en  
.....42456.....onthoudingen.  
Het besluit is bijgevolg ...../..... aanvaard.

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

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, de heer Roeland Neyrinck, mevrouw Stéphanie Penen en mevrouw Wendy De Mesmaecker een bijzondere volmacht te geven om, ieder alleen optredend en 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 Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van .....17654.....  
tegenstemmen ..... en  
.....37950.....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 11.45 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 tussenkomenende notaris, dit proces-verbaal en de bijlage(n) ondertekend.

**Extraordinary general meeting 20 February 2020**

resolution	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p align="center">1.1a</p> <p>Renewal of the authorisation to the board (supervisory board) to increase the share capital within the framework of the authorised capital with the possibility to restrict or suspend the preferential subscription rights of the existing shareholders by a maximum of 50,000,000 US Dollar</p>	<p align="center">1.1b</p> <p>Renewal of the authorisation to the board (supervisory board) to increase the share capital within the framework of the authorised capital with the possibility to restrict or suspend the preferential subscription rights of the existing shareholders by a maximum of 25,000,000 US Dollar</p>	<p align="center">1.2a</p> <p>Renewal of the authorisation to the board (supervisory board) to increase the share capital within the framework of the authorised capital without the possibility to restrict or suspend the preferential subscription rights of the existing shareholders by a maximum of 239,147,505.82 US Dollar</p>	<p align="center">1.2b</p> <p>Renewal of the authorisation to the board (supervisory board) to increase the share capital within the framework of the authorised capital without the possibility to restrict or suspend the preferential subscription rights of the existing shareholders by a maximum of 239,147,505.82 US Dollar</p>	<p align="center">2</p> <p>Authorisation to the board of directors (supervisory board) to use the authorised capital in the case of a public purchase offer</p>	<p align="center">3</p> <p>Authorisation of the board of directors (supervisory board) to acquire the company's shares or profit shares</p>	<p align="center">4</p> <p>Authorisation of the board of directors (supervisory board) to acquire and dispose of the company's shares or profit shares to prevent imminent and serious harm</p>	<p align="center">5</p> <p>Authorisation of the board of directors (supervisory board) to dispose of the company's shares or profit shares by way of an offer to sell addressed to one or more particular persons other than members of the personnel of the company or one of its subsidiaries</p>	<p align="center">6</p> <p>Amendments of the articles of association as a consequence of the newly applicable Code of Companies and Associations, the choice for a two-tier board structure and certain other amendments relating to modernisation and clean-up of the articles of association</p>	<p align="center">7</p> <p>Authorisation to the board to execute the above decisions and to coordinate the articles of association</p>	<p align="center">8</p> <p>Proxy Crossroad Bank of Enterprises, counters for the commercial courts, administrative agencies and fiscal administrations</p>
AG	66,760,664	13,568,033	59,012,346	12,583,509	77,804,944	49,253,774	74,355,972	55,037,420	243,047	16,977	17,654
ABS	36,772	36,016	36,012	693,529	38,045	110,416	36,119	111,590	96,289	42,456	37,950
FOR	41,407,258	94,600,645	49,156,336	94,927,656	30,361,705	58,840,504	33,812,603	53,055,684	107,865,358	108,145,261	108,149,090
Total votes	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694	108,204,694
percentage of votes	38.27	87.43	45.43	87.73	28.06	54.38	31.25	49.03	99.69	99.95	99.95
percentage of the share capital	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%	49.18%
number of shareholders attending or represented:	193										

2.2E+08