
*Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
van 9 april 2020 te 11 uur*

NOTULEN

Het jaar 2020, op 9 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Heer Ludovic Saverys.

De heer Voorzitter merkt op dat om de maatregelen genomen door de overheid in het kader van de COVID-19 pandemie na te leven, en om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van haar aandeelhouders te verzekeren, Euronav haar aandeelhouders bijkomend heeft meegedeeld via persbericht dd. 2 april 2020 enkel stemmen bij volmacht te zullen toestaan. Er wordt bijgevolg geen fysieke toegang verleend tot de vergaderzaal en het bureau zal de vergadering leiden bij wege van telefoonconferentie.

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

De heer Roeland Neyrinck neemt de functie van secretaris waar.

De Heer Voorzitter verklaart dat de door de wet voorgeschreven oproepingsberichten in de volgende dagbladen gepubliceerd werden op 5 maart 2020:

- Belgisch Staatsblad
- De Tijd

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden per gewone brief van 5 maart 2020 opgeroepen.

Worden ter beschikking van het bureau gesteld, ten einde door de stemopnemers te worden nagezien:

- de bewijsexemplaren van de dagbladen waarin de oproepingsberichten tot deze vergadering werden gepubliceerd;
- het persbericht dd. 2 april 2020;
- een exemplaar van de oproepingsbrief die gericht werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris;
- de bewijzen van registratie van de aandelen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering;
- de volmachten en de aanwezigheidsformulieren;
- de aanwezigheidslijst, inclusief het register dat de identiteit en het adres van elke aandeelhouder bevat die te kennen heeft gegeven dat hij aan de vergadering wenst deel te nemen, het aantal op de registratiedatum geregistreerde aandelen alsook de stukken die een dergelijke registratie aantonen.

De Heer Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te willen paraferen op het meest gerede tijdstip na opheffing van de voormelde maatregelen genomen door de overheid in het kader van de COVID-19 pandemie.

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

De Heer Voorzitter zet uiteen dat de vergadering werd samengeroepen teneinde over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Machtiging aan de raad van toezicht om aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verwerven

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan de raad van toezicht van de vennootschap de bevoegdheid te verlenen om maximaal 10% 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 USD 0,01.

2. Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan de heer Roeland Neyrinck, mevrouw Stéphanie Penen en mevrouw Wendy De Mesmaecker een bijzondere volmacht te geven om, 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.

De heer Voorzitter gaat over tot de vaststelling of de vergadering rechtsgeldig is samengesteld.

De heer 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 vijftien miljoen zeventien (15.000.000) aandelen bedraagt, hetzij drieënveertig komma éénenvijftig procent (43,51%).

Vermits dit een eerste vergadering betreft die over deze agenda beslist, heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan indien minstens vijftig procent (50%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op deze vergadering.

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

Zoals bepaald in hoger gemelde oproepingen zal, wanneer de eerste vergadering niet in aantal is om te beraadslagen en te beslissen, een nieuwe bijzondere algemene vergadering gehouden worden op **donderdag 20 mei 2020 om 11.00 uur** op zelfde plaats, welke vergadering geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering.

* *

*

Vermits het aanwezigheidsquorum aldus niet bereikt is en de vergadering heeft afgezien van de voorlezing van de notulen, nodigt de Heer Voorzitter de stemopnemers uit, alsook de overige leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, deze te ondertekenen op het meest gereede tijdstip na opheffing van de voormelde maatregelen genomen door de overheid in het kader van de COVID-19 pandemie.

De zitting wordt geheven om 11.15 uur.

De stemopnemers,

(Geert Asselman)

(Glenn Mariën)

De secretaris,

(Roeland Neyrinck)

De voorzitter,

(Ludovic Saverys)