

Rep.

Dossier 18.537  
2210798-1

## EURONAV

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20 - 2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen afdeling Antwerpen

Ondernemings- en BTW-nummer **BE 0860.402.767**

**Goedkeuring van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door Euronav Luxemburg S.A. op 2 september 2021 - schrapping van artikel 8 van de statuten van de vennootschap - Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening - Machtiging aan de raad van toezicht om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren - volmachten**

**HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG,**

**OP TIEN NOVEMBER, OM 11.00 UUR**

te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Yves DE DEKEN**, 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, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Van Ooteghem & Heck, geassocieerde notarissen" met zetel te Temse, Cauwerburg 5, 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 vijftwintig april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer \*06082142\*.

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

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

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

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

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

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

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd, onder opschortende voorwaarde van en tot beloop van volstorting door de personen voor wie het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties werd opgeheven, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer \*14049554\*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd - onder meer door vaststelling van de vervulling van voormelde opschortende voorwaarde - en de statuten werden gewijzigd blijkens twee processen-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien januari tweeduizend veertien,

bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer \*14051173\*.

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

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

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

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

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op 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 negentien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zestien maart tweeduizend twintig onder nummer \*20040550\*.

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 twintig februari tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zestien maart tweeduizend twintig onder nummer \*20040550\*.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

#### **BUREAU**

De vergadering vangt aan om 11.00 uur onder voorzitterschap van mevrouw **DELARUE, (ép. MONSELLATO) Anne-Hélène** Françoise Dominique, geboren te Rouen op 30 januari 1968, Frans paspoort nummer 15CV05613, wonende te 145 Boulevard de Magenta, 75010 Paris (Île-de-France), Frankrijk.

De voorzitter duidt als secretaris aan : mevrouw **LEMLIJN Sofie** Alphonsine Georges, geboren te Hasselt op 15 december 1985, met identiteitskaartnummer 592-6099815-51, rijksregisternummer 85.12.15-134-24, wonende te 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 9.

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer **ASELMAN Geert Bert Philemon**, geboren te Leuven op 23 mei 1969, identiteitskaart nummer 592-2608421-75, rijksregister nummer 690523-261-48, wonende te Pyckestraat 35, 2018 Antwerpen; en

- de heer **MARIËN Glenn**, geboren te Bonheiden op 16 januari 1981, identiteitskaart nummer 592-3113683-64, rijksregister nummer 810116-233-25, wonende te Leo Carréstraat 33, 2220 Hallaar.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezighedslijst 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) De bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan in overeenstemming met de artikelen 7:128 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgekort "WVV", en hierna soms ook aangeduid met "Wetboek van Vennootschappen", door middel van aankondigingen opgenomen in:

1. het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2021;
2. de Tijd van 22 oktober 2021;

B) De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 22 oktober 2021 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, conform 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 22 oktober 2021.

C) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 32 van de statuten en 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. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van Artikel 10.3 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie event) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door Euronav Luxemburg S.A. op 2 september 2021.

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen, Artikel 10.3 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie event) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door de vennootschap Euronav Luxemburg S.A. op 2 september 2021 en waarvoor een notering zal worden aangevraagd op de Oslo Stock Exchange. Als gevolg hiervan hebben de obligatiehouders het recht van Euronav Luxemburg S.A. te eisen dat de obligaties terugbetaald worden in geval van controlewijziging bij Euronav NV (zoals beschreven in de algemene voorwaarden) en, indien Euronav Luxemburg S.A. deze verplichting niet nakomt, kan Euronav NV verplicht worden de onbetaalde bedragen, verschuldigd door Euronav Luxemburg S.A., te betalen. Overeenkomstig artikel 7:151 tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze beslissing neergelegd worden in overeenstemming met artikel 2:14,4° van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”*

2. Schrapting van artikel 8 van de statuten van de vennootschap

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit om artikel 8 van de statuten van de vennootschap te schrappen.”*

3. Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit om het bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd “uitgiftepremie” beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd “uitgiftepremie”.”*

4. Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit om de raad van toezicht te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.”*

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

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit aan Sofie Lemlijn en Wendy De Mesmaecker, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.”*

## **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

De voorzitter stelt vast :

-dat er thans tweehonderd twintig miljoen vierentwintig duizend zevenhonderd dertien (220.024.713) aandelen bestaan. Uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten

49.542.483 bedraagt.

Vermits dit een tweede vergadering betreft die over dezelfde agenda beslist als de vergadering van 14 oktober 2021, **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 1, 3, 4 en 5 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 achttien miljoen driehonderd zesenzeventig duizend zehonderd tweeëndertig (18.346.732) 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.

-zoals bepaald in hoger gemelde oproepingen zal, wanneer de eerste vergadering niet in aantal was om te beraadslagen en te beslissen, een nieuwe buitengewone algemene vergadering gehouden worden op woensdag 10 november 2021, om 11u.00 op zelfde plaats, welke vergadering geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Alle data in voorgaande voorstellen van besluit die verwijzen naar " 14 oktober 2021 " worden vervangen door "10 november 2021".

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 ONMIDDELIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :

**EERSTE BESLUIT : Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van Artikel 10.3 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie event) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door Euronav Luxemburg S.A. op 2 september 2021**

*De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, Artikel 10.3 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie event) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door de vennootschap Euronav Luxemburg S.A. op 2 september 2021 en waarvoor een notering zal worden aangevraagd op de Oslo Stock Exchange. Als*

*gevolg hiervan hebben de obligatiehouders het recht van Euronav Luxemburg S.A. te eisen dat de obligaties terugbetaald worden in geval van controlewijziging bij Euronav NV (zoals beschreven in de algemene voorwaarden) en, indien Euronav Luxemburg S.A. deze verplichting niet nakomt, kan Euronav NV verplicht worden de onbetaalde bedragen, verschuldigd door Euronav Luxemburg S.A., te betalen. Overeenkomstig artikel 7:151 tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal deze beslissing neergelegd worden in overeenstemming met artikel 2:14,4° van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."*

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 2.729.391 tegenstemmen en 2.475 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

**TWEEDE BESLUIT : Schrapping van artikel 8 van de statuten van de vennootschap**

*De algemene vergadering besluit om artikel 8 van de statuten van de vennootschap te schrappen.*

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 0 tegenstemmen en 3.125 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

**DERDE BESLUIT : Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening**

*De algemene vergadering besluit om het bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd "uitgiftepremie" beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd "uitgiftepremie".*

**Besluit :**

Het bovenstaande besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 1.740.170 tegenstemmen en 2.475 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

**VIERDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT OM DE BOVENSTAANDE BESLUITEN UIT TE VOEREN EN OM DE STATUTEN TE COÖRDINEREN**

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

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 0 tegenstemmen en 2.475 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

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

*De algemene vergadering besluit aan Sofie Lemlijn en Wendy De Mesmaecker, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering*



*genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.*

**Besluit :**

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 0 tegenstemmen en 2.475 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 11.15 uur

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

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

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

**Extraordinary general meeting 10 November 2021**

resolution		1	2	3	4	5
		1 Approval in accordance with Article 7:151 of the Belgian Code of Companies and Associations of Clause 10.3 (Mandatory repurchase due to a Put Option Event) juncto Clause 12 (Guarantee and Indemnity) of the terms and conditions of the senior unsecured bond issued by Euronav Luxembourg S.A. on 2 September 2021.	2 Abolishment of Article 8 of the articles of association of the company	3 Transfer of the share premium from unavailable to available account	4 Authorisation to the board of directors to execute the above decisions and to coordinate the articles of association	5 Proxy Crossroad Bank of Enterprises, counters for enterprises, registers of the commercial courts, administrative agencies and fiscal administrations
	AG	2.729.381	0	1.740.170	0	0
	ABS	2.475	3.125	2.475	2.475	2.475
	FOR	46.810.627	49.539.358	47.799.838	49.540.008	49.540.008
<b>Total votes</b>		<b>49.542.483</b>	<b>49.542.483</b>	<b>49.542.483</b>	<b>49.542.483</b>	<b>49.542.483</b>
<b>percentage of the share capital</b>		<b>22,52%</b>	<b>22,52%</b>	<b>22,52%</b>	<b>22,52%</b>	<b>22,52%</b>

number of shareholders attending or represented: 187