

Rep.

Dossier **7.663**
2150332

EURONAV

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

Hernieuwing machtiging inzake toegestaan kapitaal – hernieuwing machtiging inzake toegestaan kapitaal in geval van openbaar overnamebod – hernieuwing machtiging betreffende de verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel – hernieuwing machtiging betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel en machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen – hernieuwing machtiging eigen aandelen te verwerven – machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen betreffende de verkoop van aandelen van de vennootschap - wijziging statuten – volmachten

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN,

OP DERTIEN MEI,

te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, minuuthouder, 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 de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op zesentwintig juni tweeduizend en drie gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juli nadien onder nummer *03076356*, gevolgd door een rechtzetting gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en drie onder nummer *03078351*.

Het doel werd uitgebreid en de statuten gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem op zestien juli tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien september nadien onder nummer *03097064*.

De vennootschap werd een vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen en het kapitaal werd verhoogd blijkens akte partiële splitsing – statutenwijziging, verleden voor notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen op dertig november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en vijf onder nummer *05013368*.

De statuten werden gewijzigd en de raad van bestuur werd gemachtigd het kapitaal te verhogen blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op negen mei daarna onder nummer *05066311*.

Het kapitaal werd binnen de verleende machtiging in meerdere malen verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens akten verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op negenentwintig juni, achttien en negentien juli, drie, achttien en negentien augustus tweeduizend en vijf, telkens bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en laatst op acht september tweeduizend en vijf onder nummer *05126803*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vijfentwintig 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, razione loci belet, op vierentwintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend veertien onder nummer *14060805* met een aanvulling bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2014 onder nummer *14109901*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op vijfentwintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend veertien onder nummer *14060806*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drie april tweeduizend veertien onder nummer *14073045*. Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tweeëntwintig april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend veertien onder nummer *14095332*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van openstelling kapitaalverhoging, opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op acht juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes augustus tweeduizend veertien onder nummer *14150515*, gevolgd door het proces-verbaal van vaststelling van de kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op veertien juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht augustus tweeduizend veertien onder nummer *14152080*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van openstelling kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achttien december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer *15003691*, gevolgd door het proces-verbaal van vaststelling van de kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achtentwintig januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari tweeduizend vijftien onder nummer *15026706*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twintig februari tweeduizend vijftien onder nummer *15028348*.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen met ondernemingsnummer 0860.402.767 en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.402.767.

BUREAU

De vergadering vangt aan om tien uur dertig onder voorzitterschap van de Heer **SAVERYS** Marc Félix Marie, geboren te Gent op tweeëntwintig januari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9070 Destelbergen, Kwadenplasstraat 12, identiteitskaart nummer 591-8518069-19, rijksregister nummer 54.01.22-291.93.

De voorzitter duidt als secretaris aan : Mevrouw **GORIS** Anneke Agnes, geboren te Lommel op 3 mei 1977, wonende te Nationalestraat 4/25, 2000 Antwerpen met Belgische identiteitskaart 591-7693890-49, rijksregisternummer 77.05.03-034.73

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer **VERBEECK** Egied Octavius Ludovicus, geboren te Helmond (Nederland) op achttien juli negentienhonderd vierenzeventig, identiteitskaart nummer 591-8518069-19, wonende te 2520 Broechem, Slijkstraat 8; en
- de heer **VERMEULEN** Karel Wim G _____, geboren te Vilvoorde op vijf januari negentienhonderd achtentachtig, identiteitskaart nummer 591-3269347-64, wonende te 1800 Vilvoorde, Twee Leeuwenweg 20 bus 66.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing en aanmerking op de lijst "ne varietur", wordt deze, door mij, notaris, als **bijlage** bij het proces-verbaal opgenomen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven eveneens aan dit proces-verbaal **gehecht**.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat :

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. het Belgisch Staatsblad van 10 april 2015;
2. de Tijd van 10 april 2015;

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 10 april 2015 opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het Wetboek van Vennootschappen - conform artikel 535 - ter beschikking moet 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 10 april 2015.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Na deze vaststelling zet de voorzitter uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de huidige vergadering volgende agenda heeft

AGENDA

1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal

1.1. Voorlegging van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

- 1.2.** Beslissing om de bevoegdheid gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, te hernieuwen.

Voorstel van besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal bedrag gelijk aan honderdvijftig miljoen (150.000.000) US Dollar.

De algemene vergadering besluit derhalve om de **eerste paragraaf van artikel 5** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato dertien mei tweeduizend vijftien de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van honderdvijftig miljoen (150.000.000) US Dollar."

In overeenstemming met het voorgaande punt besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde in Euro van het bedrag van het toegestaan kapitaal zoals dat zal blijken uit een attest afgeleverd door een financiële instelling op twaalf mei tweeduizend vijftien en dat aan de authentieke akte betreffende de wijziging van de statuten zal worden gehecht.

- 1.3.** Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal

van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit derhalve om de **laatste paragraaf van artikel 5** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor dertien mei tweeduizend achttien en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder de punten 1.2 en 1.3 niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

- 2** Wijziging van artikel 9 ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 3 september 2014 om het aandeelhoudersregister van de vennootschap te splitsen en om de vennootschap toe te laten om een aandeelhoudersregister in elektronische vorm aan te houden

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de raad van bestuur van 3 september 2014 om het aandeelhoudersregister van de vennootschap te splitsen en de vennootschap toe te laten om een aandeelhoudersregister in elektronische vorm aan te houden voor aandelen op naam, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering besluit derhalve om **artikel 9** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Op de zetel van de vennootschap wordt een register der aandelen op naam gehouden, hetgeen kan worden gesplitst bij besluit van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bewijzen waaruit de inschrijving blijkt, worden aan de aandeelhouders afgeleverd; deze bewijzen worden door twee bestuurders getekend.

Het register van aandelen op naam, enig register van obligaties op naam of enig ander register van effecten of financiële instrumenten op naam uitgegeven door de vennootschap mag worden aangehouden in elektronische vorm. De raad van bestuur kan besluiten om de handhaving en het beheer van enig elektronisch register uit te besteden aan een derde partij. Alle inschrijvingen in dergelijke registers, met inbegrip van overdrachten, omzettingen en inpandgevingen, kunnen geldig worden uitgevoerd op basis van documenten of instructies die de overdrager, de ontvanger en/of de houder van de effecten, al naar gelang, op elektronische of enige andere wijze verzenden en de vennootschap mag enige overdracht die voortvloeit uit correspondentie of andere documenten waaruit de instemming van de overdrager en de ontvanger blijkt, aanvaarden en inschrijven in dergelijke registers."

3 Schraping van de tweede paragraaf van artikel 10

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de **tweede paragraaf van artikel 10** van de statuten te schrappen vermits dit identiek is aan de eerste paragraaf van hetzelfde artikel.

4 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg **artikel 15, 1^e paragraaf** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Volgens een besluit van de algemene vergadering van dertien mei tweeduizend vijftien, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werden de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zonder dat daarvoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.”

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

5 Hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen te verwerven

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen te machtigen om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van vijf jaar vanaf dertien mei tweeduizend vijftien, via de beurs, maximum twintig ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden. Deze inkoop zal dienen te geschieden tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het Euronav aandeel op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum t.a.v. voormeld gemiddelde.

6 Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de verkoop van aandelen van de vennootschap

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de machtiging van artikel 16 paragraaf 1 van de statuten uit te breiden tot de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit derhalve om de hierna volgende zin in te voegen aan het **einde van de eerste paragraaf van artikel 16** van de statuten:

“Deze machtiging geldt tevens voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.”

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

7 Machtiging betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel

7.1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg **artikel 16, 2^e paragraaf** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van dertien mei tweeduizend vijftien, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.”

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

7.2 Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de machtiging van artikel 16 paragraaf 2 van de statuten uit te breiden tot de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit derhalve om de hierna volgende zin in te voegen aan het **einde van de tweede paragraaf van artikel 16** van de statuten:

“Deze machtiging geldt tevens voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.”

8 Wijziging van artikel 17 van de statuten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de woorden “en maximum twaalf” in te voegen in de **eerste paragraaf van artikel 17** van de statuten na “tenminste vijf” en voor “bestuurders”.

9 Wijziging van **artikel 20** van de statuten

Voorstel van besluit:

In overeenstemming met de reorganisatie van de comités in de schoot van de raad van bestuur in de loop van 2014 besluit de algemene vergadering om de begrippen “auditcomité” en “benoemings- en remuneratiecomité” te vervangen door “audit- en risicocomité”, respectievelijk “remuneratiecomité” in artikel 20 van de statuten.

10 Wijziging van artikel 21 van de statuten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de **tweede paragraaf van artikel 21** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur worden geldig gegeven per brief, telefax, e-mail of per telefoon. De

vergadering wordt gehouden op de plaats in de oproepingsbrieven 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 bestuur.

In elk geval zal een bestuurder die 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."

11 Wijziging van artikel 34 van de statuten

Voorstel van besluit:

Volgend op de dubbele notering van de aandelen op de New York Stock Exchange, besluit de algemene vergadering om de hierna volgende wijzigingen aan te brengen aan **artikel 34** van de statuten:

- in de **vierde paragraaf**: vervangen van het woord "De" door de woorden "Voor de gedematerialiseerde aandelen die verhandelbaar zijn op Euronext Brussel, bezorgt de" alsook het schrappen van het daaropvolgende woord "bezorgt";
- invoegen van de **volgende paragraaf na de vierde paragraaf** van artikel 34 van de statuten:

"Een houder van aandelen die genoteerd 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 bestuur met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voor de houders van aandelen die genoteerd 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 bestuur, met inachtneming van alle toepasselijke wetsbepalingen, bepalen op welke wijze het bewijs van eigendom op de registratiedatum kan geleverd worden."

- in de **laatste paragraaf** de woorden "bepaalt de formules van de volmachten en eist" te vervangen door "kan de formules van de volmachten bepalen en kan eisen".

12 Wijziging van artikel 36 van de statuten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om aan **artikel 36** van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

“Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel vierendertig, 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.

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel vierendertig 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 houders van aandelen 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.”

13 Wijziging van artikel 45 van de statuten

Voorstel van besluit:

Onder voorbehoud van en in de mate dat goedkeuring wordt verkregen van de voorgaande agendapunten, besluit de algemene vergadering om **artikel 45** van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

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

Voorstel van besluit:

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

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

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De voorzitter stelt vast dat :

-er thans *honderd negenenvijftig miljoen tweehonderd en acht duizend negenhonderd negenenveertig (159.208.949)* 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 93.652.311 bedraagt. Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan.

-alle voorstellen vermeld in de agenda **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de voorstellen inzake de inkoop en verkoop van eigen aandelen (agendapunten 4, 5, 6 en 7) die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en de voorstellen vervat in de agendapunten 14 en 15 die een **volstrekte meerderheid** vereisen;

-Elk aandeel recht geeft op één stem.

-Het stemrecht verbonden aan de aandelen niet **geschorst** is, behalve voor de aandelen gehouden door de vennootschap zelf; dat het aantal door de

vennootschap gehouden aandelen vijfhonderd drieëntachtig duizend driehonderd vierendertig (583.334) bedraagt.

-De vennootschap beroep doet op het spaarwezen.

-Er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van artikel 631 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de verbonden ondernemingen en de onafhankelijke vennootschappen en de schorsing van de aandelen in voorkomend geval.

VASTSTELLING – BERAADSLAGING – BESLISSING - VERKLARING

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

EERSTE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL

- 1.1 Voorlegging van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

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

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

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

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

- 1.2. Beslissing om de bevoegdheid gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, te hernieuwen.

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal bedrag gelijk aan honderdvijftig miljoen (150.000.000) US Dollar.

De algemene vergadering besluit derhalve om de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato dertien mei tweeduizend vijftien de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van honderdvijftig miljoen (150.000.000) US Dollar.”

In overeenstemming met het voorgaande punt besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde in Euro van het bedrag van het toegestaan kapitaal zoals deze blijkt uit een attest afgeleverd door een financiële instelling - in casu BNP Paribas Fortis - op twaalf mei tweeduizend vijftien en dat aan dit proces-verbaal betreffende de wijziging van de statuten zal worden gehecht.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 16.228.430 tegenstemmen en 4.637.590 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

1.3. Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit derhalve om de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur

tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor dertien mei tweeduizend achttien en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”

Hierbij dient men evenwel te noteren dat indien de voorgestelde besluiten onder de punten 1.2 en 1.3 niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen van kracht blijven.

In overeenstemming met voormelde besluiten zal artikel 5 van de statuten luiden als volgt :

“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato dertien mei tweeduizend vijftien de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van honderdvijftig miljoen (150.000.000) US Dollar.”

De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt honderddrieëndertig miljoen vierhonderd drieënzestig duizend achthonderd eenendertig Euro dertig cent (€ 133.463.831,30). Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op twaalf mei tweeduizend vijftien (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op twaalf mei tweeduizend vijftien, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt voor notaris De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, razione loci belet, op dertien mei tweeduizend vijftien.

Dit bedrag vormt, boven het voormeld geplaatst kapitaal, het toegestaan kapitaal.

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Indien de raad 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 maatschappelijke kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van bestuur om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, is de raad van bestuur bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen; deze beperking of opheffing kan ook gedaan worden ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders bij de toekenning van de nieuwe aandelen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur eveneens bevoegd om converteerbare obligaties of warrants uit te geven.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties kan deze beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur beslist worden ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor dertien mei tweeduizend achttien en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”

Besluit :

De bovenstaande besluiten worden genomen met unanimitéit van stemmen, met uitzondering van 17.922.626 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen.

De besluiten zijn bijgevolg aanvaard.

TWEEDE BESLUIT : Wijziging van artikel 9 ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 3 september 2014 om het aandeelhoudersregister van de vennootschap te splitsen en om de vennootschap toe te laten om een aandeelhoudersregister in elektronische vorm aan te houden

De algemene vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de raad van bestuur van 3 september 2014 om het register van aandelen van de vennootschap te splitsen en de vennootschap toe te laten om een aandeelhoudersregister in elektronische vorm aan te houden voor aandelen op naam, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering besluit derhalve om artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Op de zetel van de vennootschap wordt een register der aandelen op naam gehouden, hetgeen kan worden gesplitst bij besluit van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bewijzen waaruit de inschrijving blijkt, worden aan de aandeelhouders afgeleverd; deze bewijzen worden door twee bestuurders getekend.

Het register van aandelen op naam, enig register van obligaties op naam of enig ander register van effecten of financiële instrumenten op naam uitgegeven door de vennootschap mag worden aangehouden in elektronische vorm. De raad van bestuur kan besluiten om de handhaving en het beheer van enig elektronisch register uit te besteden aan een derde partij. Alle inschrijvingen in dergelijke registers, met inbegrip van overdrachten, omzettingen en inpandgevingen, kunnen geldig worden uitgevoerd op basis van documenten of instructies die de overdrager, de ontvanger en/of de houder van de effecten, al naar gelang, op elektronische of enige andere wijze verzenden en de vennootschap mag enige overdracht die voortvloeit uit correspondentie of andere documenten waaruit de instemming van de overdrager en de ontvanger blijkt, aanvaarden en inschrijven in dergelijke registers.”

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 236.374 tegenstemmen en 4.778.164 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

DERDE BESLUIT : Schrapping van de tweede paragraaf van artikel 10

De algemene vergadering besluit om de tweede paragraaf van artikel 10 van de statuten te schrappen vermits dit identiek is aan de eerste paragraaf van hetzelfde artikel

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 231.049 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

VIERDE BESLUIT : Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen om eigen aandelen en winstbewijzen te verwerven in geval van ernstig en dreigend nadeel

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15, 1e paragraaf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Volgens een besluit van de algemene vergadering van dertien mei tweeduizend vijftien, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werden de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zonder dat daarvoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.”

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

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 17.266.579 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

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

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur van de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen te machtigen om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van vijf jaar vanaf dertien mei tweeduizend vijftien, via de beurs, maximum twintig ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden. Deze inkoop zal dienen te geschieden tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het Euronav aandeel op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum t.a.v. voormeld gemiddelde.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 13.193.799 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

ZESDE BESLUIT : Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de verkoop van aandelen van de vennootschap

De algemene vergadering besluit om de machtiging van artikel 16 paragraaf 1 van de statuten uit te breiden tot de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit derhalve om de hierna volgende zin in te voegen aan het einde van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten:

“Deze machtiging geldt tevens voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.”

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

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 236.410 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

ZEVENDE BESLUIT : Machtiging betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel

7.1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap in geval van ernstig en dreigend nadeel

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 16, 2e paragraaf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van dertien mei tweeduizend vijftien, verworven aandelen of winstbewijzen van de

vennootschap op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.”

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

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 17.271.904 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

7.2 Machtiging aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen van de vennootschap

De algemene vergadering besluit om de machtiging van artikel 16 paragraaf 2 van de statuten uit te breiden tot de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit derhalve om de hierna volgende zin in te voegen aan het einde van de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten:

“Deze machtiging geldt tevens voor de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.”

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 17.271.904 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg niet aanvaard.

ACHTSTE BESLUIT : Wijziging van artikel 17 van de statuten

De algemene vergadering besluit om de woorden “en maximum twaalf” in te voegen in de **eerste paragraaf van artikel 17** van de statuten na “tenminste vijf” en voor “bestuurders”.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 5.361 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

NEGENDE BESLUIT : Wijziging van artikel 20 van de statuten

In overeenstemming met de reorganisatie van de comités in de schoot van de raad van bestuur in de loop van 2014 besluit de algemene vergadering om de begrippen “auditcomité” en “benoemings- en remuneratiecomité” te

vervangen door "audit- en risicocomité", respectievelijk "remuneratiecomité" in **artikel 20** van de statuten.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 5.325 tegenstemmen en 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

TIENDE BESLUIT : Wijziging van artikel 21 van de statuten

De algemene vergadering besluit om de **tweede paragraaf van artikel 21** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur worden geldig gegeven per brief, telefax, e-mail of per telefoon. De vergadering wordt gehouden op de plaats in de oproepingsbrieven 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 bestuur.

In elk geval zal een bestuurder die 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."

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 4.406.541 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

ELFDE BESLUIT : Wijziging van artikel 34 van de statuten

Volgend op de dubbele notering van de aandelen op de New York Stock Exchange, besluit de algemene vergadering om de hierna volgende wijzigingen aan te brengen aan **artikel 34** van de statuten:

- in de **vierde paragraaf**: vervangen van het woord "De" door de woorden "Voor de gedematerialiseerde aandelen die verhandelbaar zijn op Euronext Brussel, bezorgt de" alsook het schrappen van het daaropvolgende woord "bezorgt";
- invoegen van de volgende **paragraaf na de vierde paragraaf** van artikel 34 van de statuten:

"Een houder van aandelen die genoteerd 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, 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 bestuur met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voor de houders van aandelen die genoteerd 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 bestuur, met inachtneming van alle toepasselijke wetsbepalingen, bepalen op welke wijze het bewijs van eigendom op de registratiedatum kan geleverd worden.”

- in de laatste paragraaf de woorden “bepaalt de formule van de volmachten en eist” te vervangen door “kan de formule van de volmachten bepalen en kan eisen”.

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 4.406.541 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aanvaard.

TWAALFDE BESLUIT : Wijziging van artikel 36 van de statuten

De algemene vergadering besluit om aan artikel 36 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

“Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel vierendertig, 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.

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel vierendertig 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 houders van aandelen 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.”

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 4.406.541 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aanvaard.

DERTIENDE BESLUIT : wijziging van artikel 45 van de statuten

Onder voorbehoud van en in de mate dat goedkeuring wordt verkregen van de voorgaande agendapunten, besluit de algemene vergadering om artikel 45 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat de bestaande tekst vervangen wordt door de volgende :

“Enige hernieuwing van bestaande machtigingen aan de raad van bestuur, specifiek dan wel algemeen, zullen desgevallend blijven gelden tot de publicatie van de nieuwe machtigingen die door de algemene vergadering werden toegekend.”

Besluit :

Bovenstaand besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 4.406.541 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aanvaard.

VEERTIENDE 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 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 4.406.541 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aanvaard.

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

De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, 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 unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 4.406.541 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 tussenkomende notaris, dit proces-verbaal en de bijlage(n) ondertekend.

Buitengewone Algemene Vergadering 13 mei 2015

resolutie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.2 toegestaan kapitaal	1.3 toegestaan kapitaal openbaar bod	2 wijziging art. 9 statuten	3 wijziging art. 10 statuten	4 machtiging inkoop eig. aandelen (EDN)	5 machtiging inkoop eig. aandelen	6 machtiging subs verkoop eig. aandelen	7.1 machtiging verkoop eig. aandelen (EDN)	7.2 machtiging subs verkoop eig. aandelen (EDN)	8 wijziging art. 17 statuten	9 wijziging benaming comités	10 wijziging art. 21 statuten	11 wijziging art. 34 statuten	12 wijziging art. 36 statuten	13 wijziging art. 45 statuten	14 machtiging coördinatie statuten	15 volmacht KBO en griffie

AG	16,228,430	17,922,626	236,374	231,049	17,266,579	13,193,799	236,410	17,271,904	17,271,904	5,361	5,325	0	0	0	0	0	0
ABS	4,637,590	4,406,541	4,778,164	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541	4,406,541
FOR	72,786,291	71,323,144	88,637,773	89,014,721	71,979,191	76,051,971	89,009,360	71,973,866	71,973,866	89,240,409	89,240,445	89,245,770	89,245,770	89,245,770	89,245,770	89,245,770	89,245,770
TOTAAL AANTAL STEMMEN	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311	93,652,311

percentage van het
maatschappelijk
kapitaal

58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 98