

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 24 april 2007 te 11 uur**

NOTULEN

Het jaar 2007, op 24 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Heer Marc Saverys.

De vergadering duidt Virginie Saverys en Frank Geerts aan als stemopnemers.

De heer Egied Verbeeck neemt de functie van secretaris waar.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

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

Belgisch Staatsblad)	
De Tijd)	van 29 maart 2007
L'Echo)	

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en het college van commissarissen werden per gewone brief van 29 maart 2007 opgeroepen.

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

- de bewijsexemplaren van de dagbladen waarin de oproepingsberichten tot deze vergadering werden gepubliceerd;
- een exemplaar van de oproepingsbrief die gericht werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en het college van commissarissen;
- de bewijzen van neerlegging van de aandelen aan toonder;
- de volmachten;
- de aanwezigheidslijst.

De Heer Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te willen paraferen.

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

De Heer Voorzitter stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 76 aandeelhouders die in totaal 31.264.614 aandelen bezitten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

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

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
- 2 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
- 3 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
- 4 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan het college van commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
- 5 Herbenoeming van bestuurders.
- 6 Bezoldiging van de bestuurders.
- 7 Stand van zaken omtrent de naleving van de principes van deugdelijk bestuur.

* *
*

Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van het college van commissarissen over het boekjaar 2006. Gezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.

Na de toestand en de gang van zaken van de vennootschap te hebben toegelicht en na geantwoord te hebben op de vragen van de aandeelhouders, brengt de Heer Voorzitter volgende resoluties ter stemming :

Eerste resolutie

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2006, welke sluit met een te bestemmen winstsaldo van 522.961.804.67 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met 31.261.502 stemmen "voor" en 3.112 aandelen welke zich onthouden van de stemming.

Tweede resolutie

De vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, zijnde aan de aandelen 117.798.126,86 USD, aan het eigen vermogen 0,00 USD en het saldo van 405.163.677,81 USD over te dragen naar het volgend boekjaar. Het nettodividend, na inhouding van roerende voorheffing, over het boekjaar 2006 bedraagt 1,26 EUR per aandeel en zal op 27 april 2007 gestort worden aan de aandeelhouders op naam. Het zal vanaf deze datum betaalbaar gesteld worden aan de aandeelhouders aan toonder, tegen inlevering van coupon nr. 4 aan de loketten van de zetels en agentschappen van de Fortis Bank, Dexia Bank, KBC Bank en Petercam.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Derde resolutie

Door een bijzondere stemming verleent de vergadering kwijting aan de in functie zijnde bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2006.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, mits onthouding van de betrokkenen.

Vierde resolutie

De vergadering verleent kwijting aan het college van commissarissen, samengesteld uit KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Serge Cosijns (vennoot), en Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Helga Platteau (vaste vertegenwoordiger), voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2006.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Vijfde resolutie

De Voorzitter meldt dat de huidige mandaten van onafhankelijke bestuurders van de heren Daniel Rochfort Bradshaw, Patrick Molis en Stephen Van Dyck vandaag vervallen.

De vergadering beslist de mandaten van de heren Daniel Rochfort Bradshaw, Patrick Molis en Stephen Van Dyck te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene veradering te houden in het jaar 2010. Uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door de heer Daniel Rochfort Bradshaw, de heer Patrick Molis alsook de heer Stephen Van Dyck aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

De voorzitter meldt dat het huidige bestuurdersmandaat van de heer Michael Steimler eveneens vandaag vervalt.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer Michael Steimler te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot en met de algemene vergadering te houden in het jaar 2010.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met 31.264.522 stemmen "voor" en 92 aandelen welke zich onthouden van de stemming.

Zesde resolutie

De vergadering beslist het jaarlijkse bedrag van de vaste vergoeding te betalen aan de leden van de raad van bestuur vast te leggen op 150.000 EUR bruto per bestuurder en op 300.000 EUR bruto voor de voorzitter.

De vergadering beslist eveneens het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het auditcomité te behouden op 12.500 EUR per lid en 25.000 EUR voor de voorzitter van het auditcomité.

Tenslotte beslist de vergadering het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het benoemings- en remuneratiecomité te behouden op 3.000 EUR per lid.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

* *
*

Als laatste punt op de agenda wordt de vergadering door de Voorzitter op de hoogte gebracht van de stand van zaken omtrent de naleving van de principes van deugdelijk bestuur.

Ook in de loop van 2006 heeft Euronav haar inspanningen op het vlak van deugdelijk bestuur verder gezet.

Daarvan getuige onder andere de opstelling door de raad van bestuur van een gedragscode met als doel de werknemers te begeleiden bij de bevordering en bescherming van de goede reputatie van Euronav. De Gedragscode tracht te bewerkstelligen dat alle personen die handelen in naam van Euronav dit op ethische wijze doen en met eerbiediging van alle toepasselijke wetten en regelgevingen.

Verder sloot de vennootschap zich eind 2006 aan als institutioneel lid bij het Belgian Governance Institute ("BGI"). Het BGI is een kenniscentrum dat deugdelijk bestuur in al zijn dimensies promoot en een platform biedt waar ervaringen, kennis en beste praktijken kunnen worden uitgewisseld. Euronav verwacht dat zij door haar actief lidmaatschap het deugdelijk bestuur binnen de vennootschap nog verder kan verfijnen en voortdurend op de hoogte kan blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van deugdelijk bestuur.

* *
*

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

De zitting wordt geheven om 11u45.

De stemopnemers,

(Virginie Saverys)

(Frank Geerts)

De secretaris,

(Egied Verbeeck)

De voorzitter,

(Marc Saverys)