

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS  
van 26 april 2005**

Ondergetekende (1)

Wonende te (2)

Eigenaar van (3)

van de naamloze vennootschap Euronav  
verklaart volmacht te verlenen aan (4)  
beroep of hoedanigheid  
wonende te

ten einde hem (haar) te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde maatschappij, bijeengeroepen voor dinsdag 26 april 2005, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47 (FotoMuseum – gelegen om de hoek van de maatschappelijke zetel), onmiddellijk volgend op de gewone algemene vergadering, met de agenda die hierna volgt, evenals op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging; de aanwezigheidslijsten en alle andere akten of processen-verbaal, zo nodig, te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, stem uit te brengen over de verschillende punten van de agenda van voornoemde vergadering in de zin welke hij (zij) geschikt zal achten; in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat hij (zij) nuttig oordeelt, onder voorbehoud van het in acht nemen van de statuten, tevoren verklarende alles wat in zijn (haar) naam door hem (haar) zal gedaan worden te erkennen en goed te keuren.

**AGENDA**

1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt 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.

2 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal.

Voorstel van besluit:

*“De machtiging die aan de raad van bestuur werd gegeven door de algemene vergadering van dertig november tweeduizend en vier (hetzij een toegestaan kapitaal van tien miljoen US Dollar), wordt vervangen door een nieuwe machtiging om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere keren te verhogen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 5 van de statuten, ten belope van een maximum bedrag van énéntwintig miljoen (21.000.000) US Dollar. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid op grond van deze hernieuwde machtiging uitoefenen voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering waarop deze hernieuwde machtiging werd verleend.”*

**Stemming :**

Indien geen keuze wordt uitgebracht, stemt de mandataris naar eigen oordeel.

Voorstel van besluit :

Bedoelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een maximum bedrag van énéntwintig miljoen US Dollar in het kader van het toegestane kapitaal goed te keuren.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

3 Overeenkomstige wijziging van artikel 5, lid 1 en 2, van de statuten.

Voorstel van besluit:

*“Artikel 5, lid 1 en 2 van de statuten worden vervangen door wat volgt:*

*‘Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend en vijf de bevoegdheid verleend om binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van 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 énéntwintig miljoen (21.000.000) US Dollar.*

*De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen bedraagt [ ] euro en [ ] eurocent ([ ] €). Deze waarde is bepaald op basis van de slotkoers van de US Dollar op tweeëntwintig april tweeduizend en vijf zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door Fortis Bank op tweeëntwintig april tweeduizend en vijf, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris De Cleene te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Oteghem te Temse, ratione loci belet, op zesentwintig april tweeduizend en vijf.”*

**Stemming :**

Indien geen keuze wordt uitgebracht, stemt de mandataris naar eigen oordeel.

**Voorstel van besluit :**

De statutenwijziging vermeld in de dagorde goed te keuren.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

- 4 Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

**Stemming :**

Indien geen keuze wordt uitgebracht, stemt de mandataris naar eigen oordeel.

**Voorstel van besluit :**

De gecoördineerde statuten goed te keuren en aan de raad van bestuur de nodige machten te verlenen ter uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

Handtekening met handgeschreven melding 'Goed voor volmacht'.

- 
- (1) De naam en voornamen van de lastgever.
  - (2) Adres van de lastgever.
  - (3) Het aantal, en, zo nodig, de aard van de aandelen in zijn bezit.
  - (4) De naam en voornamen van de lasthebber vermelden, of blanco laten.
  - (5) Het onnodige doorhalen

Ieder eigenaar van een aandeel mag zich op de gewone en de buitengewone algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, mits deze zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een niet-aandeelhouder. De volmachten hiertoe dienen eveneens neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 20 april 2005.

De natuurlijke personen die deelnemen aan de vergadering in de hoedanigheid van eigenaars van effecten, van lasthebber of van orgaan van een rechtspersoon, zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te hebben tot de vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten moeten kunnen voorleggen die hun hoedanigheid als orgaan of speciale lasthebbers aantonen.