

**VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde maatschappij, bijeengeroepen voor dinsdag 26 april 2005 te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47 (FotoMuseum – gelegen om de hoek van de maatschappelijke zetel), 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.

DAGORDE MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1 Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004.

2 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004.

Voorstel van besluit:

"De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd."

Stemming :

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

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van de maatschappij over het boekjaar 2004.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

3 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004.

Voorstel van besluit:

"Het te bestemmen winstsaldo wordt verdeeld als volgt:

1. reserves:	1.002.611,46 USD
2. bruto dividend (vóór voorheffing):	175.720.354,42 USD
3. over te dragen winst:	<u>42.604.266,80 USD</u>
Totaal:	<u>219.327.232,68 USD</u>

De dividenden zijn betaalbaar vanaf 29 april 2005."

Stemming :

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

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van het voorstel tot toewijzing van het resultaat.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

- 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 2004.

Voorstel van besluit:

"Er wordt kwijting verleend aan mevrouw Virginie Saverys en de heren Marc Saverys, Ludwig Criel, Patrick Rodgers, Daniel Bradshaw, Patrick Molis, Einar Michael Steimler en Stephen Van Dyck, allen bestuurders, en aan de heren Benoît Timmermans en Frank Geerts, bestuurders wier mandaat werd beëindigd op 30 november 2004, alsook aan KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Serge Cosijns (vennoot), en Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Helga Platteau (vaste vertegenwoordiger), het college van commissarissen, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar".

Stemming :

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

Voorstellen van besluit :

Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar : mevrouw Virginie Saverys en de heren Marc Saverys, Ludwig Criel, Patrick Rodgers, Daniel Bradshaw, Patrick Molis, Einar Michael Steimler en Stephen Van Dyck.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

Kwijting aan de bestuurders welke in de loop van het afgelopen boekjaar hun ontslag hebben ingediend, met name de heren Benoît Timmermans en Frank Geerts, voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van ontslagname, zijnde 30 november 2004.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

Kwijting aan het college van commissarissen : KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Serge Cosijns (vennoot), en Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Helga Platteau (vaste vertegenwoordiger).

Voor / Tegen / Onthouding (5)

- 5 Benoeming van bestuurders.

Voorstel van besluit:

"De volgende personen worden benoemd tot bestuurder:

(a) De heer Peter Livanos

(b) De heer Nicolas Kairis

De mandaten van deze bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2008."

Stemming :

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

Voorstellen van besluit :

Goedkeuring van de benoeming tot bestuurder voor een eerste termijn van drie jaar, vervallend na de algemene vergadering van 2008 van de heer Peter Livanos.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

Goedkeuring van de benoeming tot bestuurder voor een eerste termijn van drie jaar, vervallend na de algemene vergadering van 2008 van de heer Nicolas Kairis.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

- 6 Bezoldiging van de bestuurders.

Voorstel van besluit:

"Elke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van 50.000 EUR bruto voor de uitoefening van zijn mandaat. De voorzitter van de Raad ontvangt 100.000 EUR. De leden van het auditcomité zullen 12.500 EUR per lid ontvangen en het dubbele voor de voorzitter. De leden van het benoemings- en remuneratiecomité zullen 3.000 EUR per lid ontvangen."

Stemming :

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

Voorstellen van besluit :

Het jaarlijkse bedrag van de vaste vergoeding te betalen aan de leden van de raad van bestuur te behouden op 50.000 EUR bruto per bestuurder en op het dubbele voor de voorzitter.

Het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het auditcomité te behouden op 12.500 EUR per lid en op het dubbele voor de voorzitter van het auditcomité.
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.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

7 Bezoldiging van het college van commissarissen

Voorstel van besluit

"Het bedrag van de vergoeding voor het college van commissarissen wordt vastgesteld op 71.500 EUR per jaar met ingang vanaf 1 januari 2005 voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening."

Stemming :

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

Voorstel van besluit :

Met ingang van 1 januari 2005 het bedrag van de vaste vergoeding voor het college van commissarissen vast te stellen op 71.500 EUR per jaar voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

Voor / Tegen / Onthouding (5)

8 Stand van zaken omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code.

9 Varia

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.