

# EURONAV<sub>nv</sub>

## Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur

### NOTULEN

Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Heer Marc Saverys.

De vergadering duidt de Heren Raoul Peclers en Frank Geerts aan als stemopnemers.

Mevrouw Virginie Saverys 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 1 april 2005
L'Echo	)	

De aandeelhouders op naam, bestuurders en het college van commissarissen werden per gewone brief van 1 april 2005 opgeroepen.

Worden bij het bureau gedeponereerd, ten einde door de Heren 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 Heren 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, 17 aandeelhouders die in totaal 24.093.165 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 2004;
- 2 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004;
- 3 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004;
- 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;
- 5 Benoeming van bestuurders;
- 6 Bezoldiging van de bestuurders;
- 7 Bezoldiging van het college van commissarissen;
- 8 Stand van zaken omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code;
- 9 Varia.

\* \*  
\*

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 2004. 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 2004, welke sluit met een te bestemmen winstsaldo van USD 219.327.232,68, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met 24.080.205 stemmen “voor” en 12.960 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 USD 175.720.354,42, aan het eigen vermogen USD 1.002.611,46 en het saldo van USD 42.604.266,80 over te dragen naar het volgend boekjaar. Het nettodividend, na inhouding van roerende voorheffing, over het boekjaar 2004 bedraagt EUR 2,40 per aandeel. Bij de uitbetaling wordt echter het op 6 december 2004 reeds uitgekeerde netto interim-dividend, ten belope van EUR 1,20 per aandeel, in mindering gebracht. Het netto saldodividend van EUR 1,20 per aandeel, zal op 29 april 2005 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. 2 aan de loketten van de zetels en agentschappen van de Fortis Bank, Dexia 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 2004.

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

### **Vierde resolutie**

Door een bijzondere stemming verleent de vergadering tevens kwijting aan de bestuurders welke in de loop van het afgelopen boekjaar hun ontslag hebben ingediend, met name de Heer Benoît Timmermans en de Heer Frank Geerts, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar tot op datum van ontslagname, zijnde 30 november 2004.

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

### **Vijfde 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 2004.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **Zesde resolutie**

De Heer Peter Livanos en de Heer Nicolas Kairis worden bij afzonderlijke stemming benoemd tot bestuurders voor een eerste termijn vervallend na de algemene vergadering van het jaar 2008.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **Zevende resolutie**

De vergadering beslist het jaarlijkse bedrag van de vaste vergoeding te betalen aan de leden van de raad van bestuur te behouden op EUR 50.000 per bestuurder en op het dubbele 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 EUR 12.500 per lid en EUR 25.000 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 EUR 3.000 per lid.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **Achtste resolutie**

De vergadering beslist het bedrag van de vaste vergoeding voor het college van commissarissen, met ingang van 1 januari 2005, vast te leggen op EUR 71.500 per jaar voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met 24.093.045 stemmen “voor” en 120 aandelen welke zich onthouden van de stemming.

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 Belgische Corporate Governance Code die op 9 december 2004 door de Belgische Commissie voor Corporate Governance werd gepubliceerd.

Op datum van de algemene vergadering is de vennootschap reeds grotendeels in overeenstemming met de richtlijnen van de Belgische Corporate Governance Code.

Om eveneens in overeenstemming te zijn met de richtlijn die stelt dat de adviserende comités, zoals het audit comité en het benoemings- en remuneratiecomité, uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders mogen zijn samengesteld, zullen de Heer Ludwig Criel en de Heer Marc Saverys, ontslag nemen als lid van respectievelijk, het audit comité en het benoemings- en remuneratiecomité. De raad van bestuur die, na afloop van deze aandeelhoudersvergaderingen, zal samenkomen, zal beraadslagen en beslissen omtrent de vervanging door niet-uitvoerende bestuurders.

In de loop van 2005 zal de raad van bestuur een Corporate Governance Charter opstellen dat, van zodra het beschikbaar is, via de website van de vennootschap geconsulteerd zal kunnen worden.

Tenslotte meldt de Voorzitter dat de vennootschap verwacht volledig aan alle richtlijnen van de Belgische Code te zullen voldoen tegen de richtdatum van 1 januari 2006.

\* \*  
\*

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,

(Raoul Peclers)

(Frank Geerts)

De secretaris,

(Virginie Saverys)

De voorzitter,

(Marc Saverys)