

ETEX NV  
PassPort Building,  
Luchthaven Brussel Nationaal,  
Gebouw 1K,  
1930 Zaventem (Belgium)

e-mail : [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com)

**VOLMACHT**  
**PROCURATION**

De ondergetekende

*Le (la) soussigné(e)* \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

*demeurant à* \_\_\_\_\_

eigenaar van \_\_\_\_\_ aandelen van de naamloze vennootschap ETEX, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem,

*propriétaire de \_\_\_\_\_ actions de la société anonyme ETEX, dont le siège social est établi à PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem,*

stelt bij deze als bijzondere volmachthebber aan

*déclare constituer pour mandataire spécial*

\_\_\_\_\_

aan wie hij alle machten verleent om hem (haar) te vertegenwoordigen op de gewone en bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, op woensdag 22 mei 2019 om 15 uur, met volgende agenda:

*aux fins de le (la) représenter à l'assemblée générale annuelle et spéciale de cette société, qui se tiendra au siège social, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, le mercredi 22 mai 2019 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant :*

**I. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders**

***I. Assemblée générale annuelle des actionnaires***

**1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## 1. *Rapports sur les comptes annuels statutaires*

*Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.*

## 2. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend**

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitbetaling van een brutodividend van 0,58 EUR per aandeel\*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2019.

\*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,406 EUR per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassing is.

## 2. *Communication et approbation des comptes annuels statutaires, affectation du résultat et détermination du dividende*

*Communication et approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018, et de la proposition d'affectation du résultat.*

Proposition de décision : approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018, y compris l'affectation du résultat et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,58 par action\*. Le dividende sera payable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2019.

\*À titre d'information uniquement, le dividende net sera de EUR 0,406 par action dans l'hypothèse où le précompte mobilier belge de 30% est d'application.

## 3. **Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## 3. *Rapports sur les comptes annuels consolidés*

*Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.*

## 4. **Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## 4. *Communication et discussion des comptes annuels consolidés*

*Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.*

## 5. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

## 5. *Décharge aux administrateurs*

*Proposition de décision* : donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

## 6. **Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel tot besluit*: kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## 6. *Décharge au commissaire*

*Proposition de décision* : donner décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

## 7. **Vernieuwing van mandaat van bestuurder**

Rekening houdend met het advies van het selectie- en remuneratiecomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

*Voorstel tot besluit*: vernieuwing van het mandaat van mevrouw Bernadette Spinoy als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2022.

## 7. *Renouvellement de mandat d'administrateur*

*En se basant sur l'avis du comité de sélection et de rémunération, le Conseil d'Administration recommande d'adopter la décision suivante :*

*Proposition de décision* : renouveler le mandat d'administrateur de Madame Bernadette Spinoy pour une période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.

## 8. **Neerlegging - Bevoegdheden**

*Voorstel tot besluit*: onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, voor zover van toepassing, aan An Winters, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens, alleenhandelend, een volmacht met recht op indeplaatsstelling te verlenen om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.

## 8. *Dépôt - Pouvoirs*

*Proposition de décision* : sans préjudice d'autres délégations de pouvoir, si d'application, donner procuration avec faculté de substitution à An Winters, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens, agissant seuls, afin d'accomplir les formalités concernant les décisions ci-dessus.

## II. **Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders**

### II. *Assemblée générale spéciale des actionnaires*

## 9. **Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen**

*Voorstel tot besluit*: goedkeuring, voorzover nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 9.6 (controlewijziging) en alle andere voorwaarden in de kredietovereenkomst van 11 oktober 2018 tussen Etex NV en, onder meer, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank N.V. en KBC Bank NV, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Crédit Agricole, Corporate en Investment Bank, HSBC Bank PLC, Unicredit Bank AG, Belfius Bank NV, Banco Santander S.A. (filiaal in Parijs), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Belgisch filiaal) en Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, die rechten kunnen toekennen die ofwel een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap,

dan wel een schuld of een verplichting te haren laste kan doen ontstaan in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap.

#### **9. Approbation conformément à l'article 556 du Code des Sociétés**

*Proposition de décision* : approbation, pour autant que de besoin, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, de l'article 9.6 (changement de contrôle) et de toutes les autres conditions de la convention de crédit du 11 octobre 2018 entre Etex NV et, entre autres, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank N.V. et KBC Bank NV, Commerzbank Aktiengesellschaft, filiale Luxembourg, Crédit Agricole, Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC, Unicredit Bank AG, Belfius Bank NV, Banco Santander S.A. (succursale à Paris), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (succursale belge) et Landesbank Hesse-Thuringia Girozentrale, pouvant accorder des droits qui affecteraient le patrimoine de la Société, ou feraient naître une dette ou une obligation à sa charge en cas de changement de contrôle de la Société.

#### **10. Bevoegdheden**

*Voorstel tot besluit*: onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, voor zover van toepassing, aan An Winters, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens, alleenhandelend, een volmacht met recht op indeplaatsstelling te verlenen om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaand besluit.

#### **10. Pouvoirs**

*Proposition de décision* : sans préjudice d'autres délégations de pouvoir, si d'application, donner procuration avec faculté de substitution à An Winters, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens, agissant seuls, afin d'accomplir les formalités concernant les décisions ci-dessus.

\* \* \* \*

In dat verband, aan alle beraadslagingen deel te nemen, over alle beslissingen te stemmen, alle akten en processen-verbaal te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht.

*Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, signer tous actes et pièces et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour l'exécution du présent mandat.*

Gedaan op \_\_\_\_\_ mei 2019

Le \_\_\_\_\_ mai 2019

(handtekening)

(signature)