

ETEX NV
PassPort Building
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
1930 Zaventem
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel)
Registre des personnes morales 0400.454.404 (Bruxelles)
www.etexgroup.com

(de “**Vennootschap**”)
(la “**Société**”)

Uitnodiging Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering *Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires*

te houden op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd
qui se tiendra le mercredi 26 mai 2021 à 15 heures (heure belge)

COVID-19 MAATREGELEN *MESURES COVID-19*

In het licht van de Covid-19-pandemie is het volgende van toepassing: De Vennootschap zal enkel fysieke toegang kunnen verlenen tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering aan aandeelhouders, gevolmachtigden en andere personen voor zover publiek is toegestaan door de bevoegde autoriteiten op het moment van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering voor wat betreft de regio van de plaats van de algemene vergadering. Het is dus mogelijk dat deelname in persoon aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering niet mogelijk is.

Au vu du contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, les règles suivantes s'appliquent : La Société ne pourra accorder un accès physique à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qu'aux actionnaires, mandataires et autres personnes que dans la mesure où cela est autorisé par les autorités compétentes au moment de l'assemblée générale annuelle des actionnaires en ce qui concerne la région du lieu de l'assemblée générale. Par conséquent, il est possible que la participation physique à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ne soit pas autorisée.

Bovendien is het mogelijk dat

En outre, il est possible que

- de Vennootschap gebruik maakt van door een wet of koninklijk besluit toegelaten afwijkingen van de regels van bijeenroeping van, verloop van, en deelname aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering (inclusief mogelijke beperkingen aan de uitoefening door aandeelhouders van hun rechten tot deelname aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering), afhankelijk van de evolutie van Covid-19 in België of in de regio van de plaats van de vergadering in de periode tussen het ogenblik van deze oproeping en de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. De Vennootschap zal hier desgevallend verder over communiceren op haar website.

la Société fasse usage des dérogations autorisées par la loi ou arrêté royal aux règles de convocation, de déroulement et de participation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires (y compris les restrictions possibles de l'exercice par les actionnaires de leurs droits de participation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires), en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en Belgique ou dans la région du lieu de l'assemblée entre le moment de cette convocation et la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. La Société continuera à communiquer à ce sujet sur son site internet si nécessaire.

- de verplaatsing naar de plaats van de algemene vergadering om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen, onderworpen is aan bijzondere voorwaarden of beperkingen, in het bijzonder voor aandeelhouders die niet in de regio van de plaats van de gewone algemene vergadering gevestigd zijn. Aandeelhouders wordt gevraagd zulke voorwaarden of beperkingen zelf te onderzoeken en na te leven.

le déplacement vers le lieu de l'assemblée générale afin de participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires soit soumis à des conditions ou restrictions particulières, notamment pour les actionnaires ne résidant pas dans la région du lieu de l'assemblée générale annuelle. Les actionnaires sont invités se renseigner au sujet de ces conditions ou restrictions et à s'y conformer.

In elk geval zullen, als fysieke toegang is toegestaan op het moment van de vergadering, de volgende algemene veiligheidsmaatregelen gelden:

Dans tous les cas, si l'accès physique est autorisé le jour de l'assemblée, les mesures générales de sécurité suivantes s'appliqueront :

- Mond/Neusmaskerplicht bij het betreden van de plaats van de algemene vergadering;
Obligation de masque bouche/nez en entrant dans le lieu de l'assemblée générale ;
- Strikte naleving van social distancing en de hygiënemaatregelen;
Le strict respect des règles de distanciation sociale et d'hygiène ;
- Niet fysiek deelnemen wanneer u symptomen vertoont of ziek bent;
Ne pas participer physiquement si vous montrez des symptômes ou si vous êtes malade ;
- Personen die de vergadering persoonlijk bijwonen, moeten contactgegevens verstrekken, waaronder telefoon en e-mail. Deze data zullen worden opgenomen in een vertrouwelijke lijst die ter plaatse ter beschikking wordt gesteld door de Vennootschap en zal alleen worden gebruikt voor het traceren van contacten.

Les personnes qui assistent physiquement à la réunion devront fournir leurs coordonnées, y compris numéro de téléphone et adresse e-mail. Ces données ne seront utilisées qu'à des fins de traçage des contacts et seront consignées dans une liste confidentielle qui sera mise à disposition sur place par la Société.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid voor aandeelhouders om deel te nemen aan de uitzending van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering (zie onder "Uitzending via Internet op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd") en te stemmen bij volmacht aan de voorzitter van de Vennootschap, zoals hieronder nader uiteengezet ("Hoe te stemmen bij volmacht?"). Deze uitzending is niet interactief en er kunnen vanop afstand geen andere stemmen uitgebracht worden dan de stemmen bij volmacht.

Les actionnaires sont vivement encouragés à faire usage de la possibilité de participer à distance via la diffusion sur internet de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (voir ci-dessous « Diffusion sur internet le mercredi 26 mai 2021 à 15 heures (heure belge) ») et de voter par procuration au président de la Société, comme énoncé plus en détail ci-dessous (« Comment voter par procuration ? »). Cette diffusion ne sera pas interactive et aucun vote ne peut être exprimé à distance autre que les votes par procuration.

Algemene informatie

Informations générales

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen:

Le Conseil d'Administration invite les actionnaires de la Société à assister à l'assemblée générale annuelle des actionnaires :

- **Datum, uur en locatie:** De gewone algemene aandeelhoudersvergadering vindt plaats op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd op de zetel van de Vennootschap, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik.

Date, heure et lieu : L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le mercredi 26 mai 2021 à 15 heures (heure belge) au siège social de la Société, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem ou à tout autre endroit indiqué à cet endroit à cette occasion.

- **Opening van de deuren:** Om het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich vanaf 14.30 uur Belgische tijd te registreren.

Ouverture des portes : afin de faciliter la tenue de la liste de présence le jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, les actionnaires et/ou leurs représentants sont invités à s'inscrire à partir de 14 heures 30 (heure belge).

Agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires

De agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap is als volgt:

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société est repris ci-après :

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Rapports sur les comptes annuels statutaires

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

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 2020.

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

Approbation des comptes annuels statutaires, affectation du résultat et détermination du dividende

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en van de voorgestelde resultaatbestemming.

Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, et de la proposition d'affectation du résultat.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld

door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 0,70 EUR per aandeel*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2021.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,70 par action. Le dividende sera payable à partir du 1er juillet 2021.*

**Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,49 EUR per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassing is.*

** A titre d'information uniquement, le dividende net sera de EUR 0,49 par action dans l'hypothèse où le précompte mobilier belge de 30% est d'application.*

3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Rapports sur les comptes annuels consolidés

Kennisname 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 2020.
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 2020.

4. Geconsolideerde jaarrekening

Comptes annuels consolidés

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020.

5. Kwijting aan de bestuurders

Décharge aux administrateurs

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires donne décharge à chacun des administrateurs de la Société qui étaient en fonction au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice.

6. Kwijting aan de commissaris

Décharge au commissaire

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires donne décharge au commissaire de la Société qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice.

7. Herbenoeming van de heer Paul Van Oyen als bestuurder

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Paul Van Oyen

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Paul Van Oyen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Paul Van Oyen pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

8. Herbenoeming van de heer Teodoro Scalmani als bestuurder

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Teodoro Scalmani

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Teodoro Scalmani als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Teodoro Scalmani pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

9. Herbenoeming van de heer Christian Simonard als bestuurder

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Simonard

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Christian Simonard als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Simonard pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

10. Benoeming van ARGALI CAPITAL BV (met Pascal Emsens als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder

Nomination de la SRL ARGALI CAPITAL (représentée par son représentant permanent Pascal Emsens) en qualité d'administrateur

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt ARGALI CAPITAL BV met ondernemingsnummer 0688.846.488 en maatschappelijke zetel te Louis Vercauterenlaan 25, 1160 Oudergem, met Pascal Emsens als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL ARGALI CAPITAL, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0688.846.488 et ayant son siège social avenue Louis Vercauteren 25 à 1160 Auderghem, représentée par son représentant permanent Pascal Emsens, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

11. Benoeming van JoVB BV (met Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijke bestuurder

Nomination de la SRL JoVB (représentée par son représentant permanent Johan Van Biesbroeck) en qualité d'administrateur indépendant

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt JoVB BV met ondernemingsnummer 0631.735.759 en maatschappelijke zetel te Trolieberg 16, 3010 Leuven, met Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL JoVB, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0631.735.759 et ayant son siège social Trolieberg 16 à 3010 Leuven, représentée par son représentant permanent Johan Van Biesbroeck, en qualité d'administrateur indépendant, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

12. Benoeming van CT IMPACT BV (met Caroline Thijssen als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder

Nomination de la SRL CT IMPACT (représentée par son représentant permanent Caroline Thijssen) en qualité d'administrateur

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt CT IMPACT BV met ondernemingsnummer 0764.899.636 en maatschappelijke zetel te Louis Jasminlaan 69, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met Caroline Thijssen als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL CT IMPACT, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0764.899.636 et ayant son siège social avenue Louis Jasmin 69 à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, représentée par son représentant permanent Caroline Thijssen, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

13. Benoeming van GUVU BV (met Guillaume Voortman als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder

Nomination de la SRL GUVU (représentée par son représentant permanent Guillaume Voortman) en qualité d'administrateur

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt GUVUO BV met ondernemingsnummer 0642.538.787 en maatschappelijke zetel te Toeristenlaan 73, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met Guillaume Voortman als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL GUVUO, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0642.538.787 et ayant son siège social avenue des Touristes 73 à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, représentée par son représentant permanent Guillaume Voortman, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

14. Benoeming van de heer Thierry Vanlancker als bestuurder

Nomination de Monsieur Thierry Vanlancker en qualité d'administrateur

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt de heer Thierry Vanlancker als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur Monsieur Thierry Vanlancker, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

15. Bezoldiging van de raad van bestuur

Rémunération du conseil d'administration

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

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap keurt de algemene aandeelhoudersvergadering het totale bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor de bestuursleden goed dat gelijk is aan 1.200.000 EUR. De algemene aandeelhoudersvergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk onder haar leden te verdelen, in overeenstemming met het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Proposition de décision : Conformément à l'article 22 des statuts de la Société, l'assemblée générale des actionnaires fixe le montant global de la rémunération annuelle des membres du conseil d'administration à 1.200.000 EUR. L'assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d'administration à distribuer tout ou partie des honoraires à ses membres à sa seule discrétion, conformément à la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société, telle que modifiée de temps à autre.

16. Herbenoeming van de commissaris

Renouvellement du mandat du commissaire

Rekening houdend met het advies van het auditcomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité d'audit, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, als commissaris van de Vennootschap belast met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023. Voornoemde vennootschap wijst de heer Peter Van den Eynde, erkende bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat namens de vennootschap. De jaarlijkse vergoedingen van de commissaris van de Vennootschap voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van ETEX NV voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bedragen 489.800 EUR en voor de daaropvolgende jaren aan te passen op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire chargé du contrôle des comptes statutaires et consolidés de la Société pour un terme expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023. La SRL PwC désigne Monsieur Peter Van den Eynde, réviseur d'entreprises agréé, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom de la SRL. La rémunération annuelle du commissaire pour le contrôle des comptes statutaires et consolidés d'ETEX NV de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2021 s'élève à 489.800 EUR. Pour les années suivantes, ce montant sera indexé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

17. Neerlegging - Bevoegdheden

Dépôt - Pouvoirs

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan Virginie Lietaer en Carine Valvekens, elk alleen handelend en met recht op indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs, chacun individuellement, avec la possibilité de sous-déléguer, à Virginie Lietaer et Carine Valvekens pour accomplir les formalités relatives aux décisions ci-dessus.

Toelatingsvoorwaarden tot de vergadering

Conditions d'admission à l'assemblée

Aandeelhouders die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap wensen bij te wonen, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven toelatingsvoorwaarden:

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir se conformer aux conditions d'admission reprises ci-dessous :

Houders van aandelen op naam

Propriétaires d'actions nominatives

De houders van aandelen op naam moeten ervoor zorgen dat de Vennootschap ten laatste op woensdag 19 mei 2021 (24.00 uur Belgische tijd) een bevestiging ontvangt van hun voornemen om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap bij te wonen, door het ingevulde en ondertekende aanwezigheidsformulier te versturen via e-mail aan shareholders@etexgroup.com of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

Les propriétaires d'actions nominatives doivent s'assurer que la Société reçoive au plus tard le mercredi 19 mai 2021 (minuit heure belge) la confirmation de leur intention de participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, en retournant le formulaire de participation dûment complété et signé par voie

électronique à l'adresse shareholders@etexgroup.com ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).

Houders van gedematerialiseerde aandelen

Les propriétaires d'actions dématérialisées

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 19 mei 2021 (24.00 uur Belgische tijd) aan de Vennootschap een attest, uitgegeven door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt, overmaken hetzij via e-mail aan shareholders@etexgroup.com, per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer) of bij een agentschap van één van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, Belfius Bank of Degroof Petercam Bank.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir à la Société au plus tard le mercredi 19 mai 2021 (minuit heure belge) une attestation, émise par un teneur de compte agréé ou un organisme de liquidation désigné par la Société, constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'assemblée soit par voie électronique à l'adresse shareholders@etexgroup.com, par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer) ou par le biais d'une agence d'un des établissements suivants : BNP Paribas Fortis, Belfius Bank ou Degroof Petercam Bank.

Hoe te stemmen bij volmacht?

Comment voter par procuration ?

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, zullen volmacht geven aan de voorzitter van de Vennootschap, de door de Vennootschap aangewezen volmachthouder, en worden verzocht gebruik te maken van het Volmachtformulier dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.etexgroup.com).

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un mandataire, donneront procuration au président de la Société, le mandataire désigné par la Société, et doivent utiliser à cet effet le Formulaire de procuration établi par le conseil d'administration disponible sur le site internet de la Société (www.etexgroup.com).

Gelieve het volledig ingevulde en ondertekende Volmachtformulier aan de Vennootschap te bezorgen via e-mail aan shareholders@etexgroup.com of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

Le Formulaire de procuration dûment complété et signé doit être retourné à la Société par voie électronique à l'adresse shareholders@etexgroup.com ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).

De aanwijzing van een volmachthouder dient te geschieden overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgische recht, met inbegrip van regels inzake belangenconflicten. Bovendien dienen die aandeelhouders de toelatingsvoorwaarden voor de vergadering, zoals hierboven beschreven, na te leven.

La désignation d'un mandataire doit se faire conformément aux dispositions légales belges, y compris celles relatives aux conflits d'intérêts. De plus, ces actionnaires doivent également se conformer aux conditions d'admission à l'assemblée, décrites ci-dessus.

Het ondertekende Volmachtformulier moet de Vennootschap ten laatste op woensdag 19 mei 2021 (24.00 uur Belgische tijd) op een van bovenvermelde wijzen bereiken.

Le Formulaire de procuration doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 19 mai 2021 (minuit heure belge) en suivant l'une des procédures décrites ci-dessus.

Aangezien de voorzitter, de door de Vennootschap aangewezen volmachthouder, een vertegenwoordiger van de Vennootschap is, gaat artikel 7:143, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uit van het bestaan van een mogelijk belangenconflict tussen de aandeelhouder en de volmachthouder. Aangezien de volmachthouder echter alleen zal stemmen in overeenstemming met de specifieke instructies van de aandeelhouders, kan er geen conflict zijn en worden de belangen van de aandeelhouders beschermd. De Vennootschap vraagt aandeelhouders daarom om specifieke instructies te geven door voor elk agendapunt een vakje aan te vinken in het Volmachtformulier. Indien een aandeelhouder het vakje niet aanvinkt met

betrekking tot een van de voorstellen tot besluit, onthoudt de volmachthouder zich van stemming namens een dergelijke aandeelhouder met betrekking tot het desbetreffende agendapunt.

Étant donné que le président, le mandataire désigné par la Société, est un représentant de la Société, l'article 7:143, §4 du Code belge des sociétés et associations suppose l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel entre l'actionnaire et le mandataire. Toutefois, étant donné que le mandataire ne votera que conformément aux instructions spécifiques données par les actionnaires, il ne peut y avoir de conflit et les intérêts des actionnaires sont protégés. La Société demande donc aux actionnaires de donner des instructions spécifiques en cochant une case pour chaque point à l'ordre du jour dans le Formulaire de procuration. Si un actionnaire ne coche pas la case par rapport à une des propositions de décision, le mandataire s'abstiendra de voter au nom de cet actionnaire en ce qui concerne le point pertinent de l'ordre du jour.

Uitzending via internet op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd

Diffusion sur internet le mercredi 26 mai 2021 à 15 heures (heure belge)

De Vennootschap zal een uitzending van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering organiseren. Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden correct vervuld hebben en die via e-mail toegang wensen te krijgen tot de uitzending, dienen de Vennootschap daarvan in kennis te stellen via e-mail aan shareholders@etexgroup.com of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

La Société organisera une diffusion sur internet de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Les actionnaires ayant accompli les formalités de participation et qui souhaitent recevoir par e-mail l'accès à la diffusion, doivent en informer la Société par voie électronique à l'adresse shareholders@etexgroup.com ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).

Die aandeelhouders zullen een e-mail ontvangen met uitleg over hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze uitzending op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd. De uitzending is niet interactief.

Ces actionnaires recevront un e-mail expliquant la procédure à suivre afin d'accéder à la diffusion le mercredi 26 mai 2021 à 15 heures (heure belge). Cette diffusion ne sera pas interactive.

Toegang tot de vergaderzaal (indien toegelaten)

Accès à l'assemblée (si cela est autorisé)

De natuurlijke personen die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van aandeelhouder, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststellen.

Les personnes physiques qui souhaitent participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en qualité d'actionnaire, de mandataire ou de représentant d'une personne morale devront pouvoir justifier de leur identité afin d'avoir accès à l'assemblée. De plus, les représentants de personnes morales devront remettre les documents établissant leur qualité de représentant ou de mandataire spécial.

Vraagrecht

Droit d'interpellation

De aandeelhouders mogen vragen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Indien aandeelhouders schriftelijk vragen willen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda, dan dienen zij die ten laatste op woensdag 19 mei 2021 (24.00 uur Belgische tijd) naar de Vennootschap te sturen via e-mail aan shareholders@etexgroup.com of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

Les actionnaires peuvent poser des questions aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Si les actionnaires souhaitent soumettre des questions écrites aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour, celles-ci doivent parvenir à la Société au plus tard le mercredi 19 mai 2021 (minuit heure belge) par voie

électronique à l'adresse shareholders@etexgroup.com ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).

Beschikbare informatie

Mise à disposition des documents

De documenten die voorgelegd moeten worden bij de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, zoals vermeld in de agenda van de vergadering, worden kosteloos ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.etexgroup.com).

Une copie des documents qui doivent être soumis à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et relatifs à l'ordre du jour de l'assemblée, peut être obtenue gratuitement au siège de la Société. Les documents sont disponibles sur le site internet de la Société (www.etexgroup.com).

Gegevensbescherming

Protection des données

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders en volmachthouders in het kader van de vergadering in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergadering. Voor meer informatie, gelieve de Privacyverklaring voor aandeelhouders te raadplegen die beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.etexgroup.com).

La Société est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit des actionnaires et mandataires dans le cadre de l'assemblée conformément aux lois ou dispositions en vigueur, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces données seront utilisées afin d'analyser et de gérer les présences et le processus de vote relatifs à l'assemblée. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la Déclaration de Protection des Données pour Actionnaires disponible sur le site internet de la Société (www.etexgroup.com).

U kan informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten uitoefenen door een gericht verzoek te sturen aan de Vennootschap naar het volgend e-mailadres: shareholders@etexgroup.com.

Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel ou exercer vos droits en envoyant à cet effet une demande à la Société par courrier électronique shareholders@etexgroup.com.

Praktische informatie

Information pratique

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de vergadering worden verzocht contact op te nemen met de Vennootschap:

Les actionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples informations concernant les modalités de participation à l'Assemblée sont invités à prendre contact avec la Société :

Etex NV
Shareholders' Meeting Administration
PassPort Building
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
1930 Zaventem

E-mail: shareholders@etexgroup.com

De raad van bestuur

Le Conseil d'Administration.