

**ETEX NV**  
PassPort Building  
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K  
1930 Zaventem  
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel, Nederlandstalige afdeling)  
*Registre des personnes morales 0400.454.404 (Bruxelles, division néerlandophone)*  
[www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)  
(de “**Vennootschap**”)  
(la “**Société**”)

---

Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering  
*Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires*  
te houden op woensdag 24 mei 2023 om 15.00 uur Belgische tijd  
*qui se tiendra le mercredi 24 mai 2023 à 15 heures (heure belge)*

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap (de “Vergaderingen”) bij te wonen. Nadat de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is afgehandeld, zal de vergadering kort worden onderbroken om vervolgens voortgezet te worden als buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering voor de notaris.

*Le conseil d'administration invite les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société (les « Assemblées »). Après avoir traité l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, l'assemblée sera brièvement interrompue afin d'être poursuivie sous la forme d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires devant notaire.*

## Algemene informatie

### *Informations générales*

- **Datum, uur en locatie:** De Vergaderingen vinden plaats op woensdag 24 mei 2023 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. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal geldig beraadslagen en besluiten over de punten op haar agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen op maandag 5 juni 2023 om 15:00 uur Belgische tijd op dezelfde plaats als de eerste vergadering, tenzij, in voorkomend geval, namens de raad van bestuur anders wordt beslist. Deze nieuwe buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zal geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

***Date, heure et lieu** : Les Assemblées se tiendront le mercredi 24 mai 2023 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. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires délibérera et statuera valablement sur les points à l'ordre du jour quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne pourra délibérer et statuer valablement que si les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises. Si cette condition n'est pas respectée, une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée le lundi 5 juin 2023 à 15 heures au même endroit que la première assemblée, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration. Cette nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérera et statuera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.*

- **Opening van de deuren:** om het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de Vergaderingen 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 des Assemblées, 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 ordinaire des actionnaires*

### 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 2022.  
*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 2022.*

### 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 2022, en van de voorgestelde resultaatbestemming.  
*Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, et de la proposition d'affectation du résultat.*

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 0,93 EUR per aandeel\*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 3 juli 2023.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,93 par action\*. Le dividende sera payable à partir du 3 juillet 2023.*

*\*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,651 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 0,651 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 2022.  
*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 2022.*

**4. Geconsolideerde jaarrekening**

*Comptes annuels consolidés*

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

*Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.*

**5. Kwijting aan de bestuurders**

*Décharge aux administrateurs*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap (met inbegrip van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersonen die bestuurders van de Vennootschap zijn) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires donne décharge à chacun des administrateurs de la Société (y compris le représentant permanent des personnes morales qui sont administrateurs de la Société) qui étaient en fonction au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice.*

**6. Kwijting aan de commissaris**

*Décharge au commissaire*

*Voorstel tot besluit:* De 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 des actionnaires donne décharge au commissaire de la Société qui était en fonction au cours de l'exercice social précédent, pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice.*

**7. Herbenoeming van Much BV (met mevr. Muriel De Lathouwer als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijk bestuurder**

*Renouvellement du mandat de Much SRL (représentée par son représentant permanent Madame Muriel De Lathouwer) en qualité d'administrateur indépendant*

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

*En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering herbenoemt Much BV met ondernemingsnummer 0824.227.212 en maatschappelijke zetel te Jacques Pasturlaan 128, 1180 Ukkel, met mevr. Muriel De Lathouwer als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene

aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de Much SRL, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0824.227.212 et ayant son siège social Avenue Jacques Pastur 128, 1180 Uccle, représentée par son représentant permanent Madame Muriel De Lathouwer, en tant qu'administrateur indépendant, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

**8. Herbenoeming van ViaBylity BV (met dhr. Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijke bestuurder**

***Renouvellement du mandat de ViaBylity BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Hans Van Bylen) en qualité d'administrateur indépendant***

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

*En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :*

***Voorstel tot besluit:*** De aandeelhoudersvergadering herbenoemt ViaBylity BV met ondernemingsnummer 0744.427.785 en maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 265/F 7.02, 2650 Edegem, met dhr. Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de ViaBylity BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0744.427.785 et ayant son siège social Prins Boudewijnlaan 265/F 7.02, 2650 Edegem, représentée par son représentant permanent Monsieur Hans Van Bylen, en tant qu'administrateur indépendant, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

**9. Benoeming van Tee&Tee BV (met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**  
***Nomination de Tee&Tee BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker) en tant qu'administrateur***

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

*En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :*

***Voorstel tot besluit:*** De aandeelhoudersvergadering benoemt Tee&Tee BV met ondernemingsnummer 0798.401.060 en zetel te Pater Nuyenslaan 46, 2970 Schilde, met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap in de plaats van Thierry Vanlancker, 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 enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires décide de nommer Tee&Tee BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0798.401.060 et ayant son siège social Pater Nuyenslaan 46, 2970 Schilde, représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker en tant qu'administrateur de la Société, à la place de Monsieur Thierry Vanlancker, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024 qui sera invitée à approuver les*

comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.

## 10. Neerlegging - Bevoegdheden

### Dépôt - Pouvoirs

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan de Company Secretary van de Vennootschap met recht op indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.

**Proposition de décision :** L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs, avec la possibilité de sous-déléguer, au Company Secretary de la Société pour accomplir les formalités relatives aux décisions ci-dessus.

**Geen quorum:** Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in voormelde agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

**Pas de quorum :** Il n'y a pas de condition de quorum pour la délibération et le vote sur les points à l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

**Stemming en meerderheid:** Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft elk aandeel één stem. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden de in voormelde agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bedoelde voorstellen tot besluit aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

**Vote et majorité :** Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action dispose d'une voix. Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires.

## Agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

### Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

## 11. Statutaire machtiging tot verwerving van eigen aandelen overeenkomstig artikel 7:215, § 1 WVV

### Autorisation statutaire d'acquérir des actions propres conformément à l'article 7:215, paragraphe 1 CSA

**Voorstel tot besluit:** een statutaire machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te verwerven, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven door aankoop of ruil tot een maximum van 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap, berekend op de datum van elke verwerving, in de mate dat het voor de verwerving uitgetrokken bedrag overeenkomstig artikel 7:212 WVV voor uitkering vatbaar is.

De prijs voor de verwerving per aandeel moet, berekend op elke datum van verwerving:

- i. minstens gelijk zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en
- ii. niet hoger zijn dan 120% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Deze machtiging geldt met ingang vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor een periode van vijf jaar.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuw artikel 13bis in de statuten van de Vennootschap in te voegen met de volgende tekst:

“§1. Het is de vennootschap of een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap toegestaan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, indien van toepassing, haar eigen aandelen te verwerven door aankoop of ruil tot maximaal 10% van het totale aantal aandelen van de vennootschap, berekend op datum van elke verwerving, in de mate dat het voor de verwerving uitgetrokken bedrag overeenkomstig artikel 7:212 WVV voor uitkering vatbaar is.

De prijs voor de verwerving per aandeel moet, berekend op elke datum van verwerving:

- i. minstens gelijk zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een “per aandeel”-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en
- ii. niet hoger zijn dan 120% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de vennootschap, op een “per aandeel”-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Deze machtiging werd verleend voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”

*Proposition de décision : accorder une autorisation statutaire à la Société afin d’acquérir des actions propres et par conséquent décider ce qui suit :*

*Le conseil d’administration de la Société, une filiale contrôlée directement par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale, est autorisé, conformément aux dispositions légales en vigueur à acquérir sous forme d’achat ou d’échange et jusqu’à un maximum de 10% du nombre total des actions de la Société, calculé à la date de chaque acquisition, dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptible d’être distribuées conformément à l’article 7:212 CSA .*

*Le prix d’acquisition par action doit être, calculé à la date de chaque acquisition :*

- i. *au minimum égale à 80% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l’acquisition, et*
- ii. *ne peut pas dépasser 120% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l’acquisition.*

*Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans prenant cours à la date de publication de la présente résolution dans les Annexes au Moniteur belge.*

*Par conséquent, l’assemblée générale des actionnaires décide d’insérer un nouvel article 13bis dans les statuts de la Société avec le texte suivant :*

*“La société ou une filiale directement contrôlée par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale est autorisée, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, à acquérir, le cas échéant conformément à l’article 7:215 CSA, ses propres actions sous forme d’achat ou d’échange jusqu’à un maximum de 10 % du nombre total des actions de la Société, calculé à la date de chaque acquisition, dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptible d’être distribuées conformément à l’article 7:212 CSA.*

*Le prix d’acquisition par action doit être, calculé à la date de chaque acquisition :*

- i. *au minimum égale à 80% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l’acquisition, et*
- ii. *ne peut pas dépasser 120% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l’acquisition.*



*Cette autorisation a été accordée pour une période de cinq ans à compter de la publication de l'autorisation dans les annexes du Moniteur belge."*

**12. Statutaire machtiging tot vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig artikel 7:218, § 1, 4° WVV**  
*Autorisation statutaire d'aliéner des actions propres conformément à l'article 7:218, paragraphe 1, 4° CSA*

*Voorstel tot besluit:* een statutaire machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te vervreemden, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, kunnen alle of een deel van de aandelen, verworven op basis van de machtiging verleend in het besluit in punt 11 hierboven, te allen tijde en om in het even welke wijze (zoals verkoop, ruil, inbreng, fusie of elke andere vorm van overdracht) vervreemden (i) aan een derde in het kader van een samenwerking met een industriële of financiële partner, (ii) aan een derde in het kader van een overname, (iii) aan een groepsvennootschap voor om het even welke andere reden, in elk geval voor een prijs binnen de vork uiteengezet in het voorstel tot besluit in punt 11 hierboven, overeenkomstig artikel 7:218, § 1, 4° WVV.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om in het hierboven vermelde artikel 13bis van de statuten van de Vennootschap een tweede paragraaf in te voegen met de volgende tekst:

*"§2. Het is de vennootschap of een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap toegestaan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° WVV, de aandelen, verworven op basis van de machtiging vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel, te allen tijde en om in het even welke wijze (zoals verkoop, ruil, inbreng, fusie of elke andere vorm van overdracht) te vervreemden (i) aan een derde in het kader van een samenwerking met een industriële of financiële partner, (ii) aan een derde in het kader van een overname, (iii) aan een groepsvennootschap voor om het even welke andere reden, in elk geval voor een prijs binnen de vork uiteengezet in de eerste paragraaf van dit artikel."*

*Proposition de décision : accorder une autorisation statutaire à la Société afin d'aliéner des actions propres et par conséquent décider ce qui suit :*

*Le conseil d'administration de la Société, une filiale contrôlée directement par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale, peuvent aliéner à tout moment tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de l'autorisation conférée dans la proposition de décision reprise au point 11 ci-dessus, de quelque manière que ce soit (par vente, échange, apport, fusion ou toute autre forme de transfert) (i) à un tiers dans le cadre d'une coopération avec un partenaire industriel ou financier, (ii) à un tiers dans le cadre d'une acquisition, (iii) pour toute autre raison à une société du groupe, dans chaque cas pour un prix compris dans les limites reprises à la proposition de décision dont question au point 11 ci-dessus, conformément à l'article 7:218, paragraphe 1, 4° CSA.*

*Par conséquent, l'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer un deuxième paragraphe dans l'article 13bis susmentionné des statuts de la Société avec le texte suivant :*

*"§2. La société ou une filiale directement contrôlée par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale est autorisée, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, d'aliéner, conformément à l'article 7 : 218, §1, 4° CSA, les actions acquises sur base de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, à tout moment et de quelque manière que ce soit (par vente, échange, apport, fusion ou toute autre forme de transfert) (i) à un tiers dans le cadre d'une coopération avec un partenaire industriel ou financier, (ii) à un tiers dans le cadre d'une acquisition, (iii) pour toute autre raison à une société du groupe, dans chaque cas pour un prix compris dans les limites reprises au premier alinéa du présent article. "*

**13. Stemrecht: invoering dubbel stemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 WVV**  
*Droit de vote : introduction du double droit de vote conformément à l'article 7:53 CSA*

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering van de Vennootschap besluit af te wijken van artikel 7:51 WVV en aan aandelen die hiervoor kwalificeren onder artikel 7:53 WVV (zoals in voorkomend geval gewijzigd), een dubbel stemrecht toe te kennen, met overeenkomstige toepassing van de regels inzake

dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen zoals voorzien in artikel 7:53 WVV. De vergadering beslist daarom artikel dertig van de statuten als volgt te wijzigen:

“Onverminderd de volgende leden geeft elk van de aandelen waarop de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gedaan recht op één stem. De stemming in de vergadering geschiedt bij handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist, met een meerderheid van de stemmen.

In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Alle aandelen die hiervoor kwalificeren onder artikel 7:53 WVV (zoals in voorkomend geval gewijzigd), hebben een dubbel stemrecht ten opzichte van andere aandelen die hetzelfde gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Om te bepalen of aandelen kwalificeren voor dubbel stemrecht onder artikel 7:53 WVV (zoals in voorkomend geval gewijzigd) zal ook rekening gehouden worden met de periode vóór deze statutaire bepaling tot invoering van het dubbel stemrecht in de statuten werd opgenomen.

Bij kapitaalverhoging door omzetting van reserves wordt het dubbel stemrecht vanaf uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

De overdracht van aandelen ten gevolge van erfopvolging, vereffening van huwelijksvermogensstelsel of van overdracht, onder bezwarende titel of om niet, ten gunste van een erfgerechtigde heeft evenwel niet het verlies van dit stemrecht voor gevolg en onderbreekt evenmin de wettelijk bepaalde termijn. Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen tussen vennootschappen die door dezelfde aandeelhouder, of ingeval van gezamenlijke controle, door dezelfde aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, worden gecontroleerd, of tussen één van deze vennootschappen en deze controlerende aandeelhouders.

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap, geldt de wijziging van de controle over deze vennootschap als een overdracht van die aandelen, tenzij de controlewijziging plaatsvindt ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van één of meer erfgerechtigden van de controlerende aandeelhouder of aandeelhouders.

Een overdracht van aandelen aan een rechtspersoon tegen uitgifte van certificaten als bedoeld in artikel 7:61, §1, eerste lid, WVV onder de verbintenis van die rechtspersoon om de opbrengst of de inkomsten voor te behouden aan de houder van deze certificaten, of ten gevolge van een omwisseling van certificaten tegen aandelen als bedoeld in artikel 7:61, §1, zesde lid, of §2, tweede lid, WVV, heeft evenmin het verlies van het dubbel stemrecht voor gevolg en onderbreekt de wettelijk bepaalde termijn niet, voor zover die omwisseling gebeurt ten voordele van diegene die tot certificering overging of aan één van zijn overnemers die voldoet aan de voorwaarden van het zevende of achtste lid van dit artikel. Een wijziging van de controle over de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon heeft het verlies van het dubbele stemrecht ten gevolge tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers die voldoen aan de voorwaarden van het zevende of achtste lid van dit artikel. De artikelen 1:14 tot en 1:18 WVV worden mutatis mutandis toegepast.

De fusie of de splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht dat verder kan worden uitgeoefend in de verkrijgende vennootschappen, indien de statuten van deze vennootschappen daarin voorzien.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die de wettelijk bepaalde periode onderbreken voor minder dan alle aandelen gehouden door een bepaalde aandeelhouder, zal de wettelijk bepaalde periode eerst worden onderbroken voor de aandelen die het laatst dubbele stemrechten zullen verkrijgen (of hebben verkregen), tenzij de aandeelhouder anders bepaalt.

De vennootschap heeft het recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen de referentiedatum te bepalen voor de identificatie van de aandelen met dubbel stemrecht. Aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen zodra zich een gebeurtenis voordoet die gevolgen kan hebben voor het al dan niet handhaven van het dubbele stemrecht (zoals een controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon). De kennisgeving geschiedt per aangetekende brief gericht aan de vennootschap en/of per e-mail aan het volgende adres: [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com).



Aandeelhouders die beweren dat een overdracht of een andere gebeurtenis niet leidt tot het verlies van het dubbele stemrecht, moeten daarvan een bevredigend bewijs leveren overeenkomstig de voorschriften van de vennootschap.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de aandeelhouders te verzoeken te bevestigen dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot het verlies van het dubbele stemrecht.

Aandelen die met toepassing van deze bepaling van het dubbel stemrecht genieten, zijn geen soort aandelen als bedoeld in artikel 7:155 WvV. Indien de Vennootschap een genoteerde vennootschap wordt in de zin van artikel 1:11 WvV, zal de toelating tot de notering van haar aandelen, tenzij de algemene vergadering anders beslist, geen invloed hebben op dit artikel, dat onverminderd van kracht blijft, zonder dat het moet worden gewijzigd.

*Proposition de résolution : L'assemblée générale de la société décide de déroger à l'article 7:51 CSA et de conférer un double droit de vote aux actions rencontrant les conditions fixées à l'article 7:53 CSA (tel que modifié le cas échéant), en appliquant par analogie les règles relatives au droit de vote double dans les sociétés cotées prévues à l'article 7:53 CSA.*

*L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 30 des statuts comme suit :*

*« Sans préjudice des alinéas suivants, chacune des actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés et exigibles ont été opérés donne droit à une voix. Les votes en séance se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement, à la majorité des voix.*

*Le cas échéant, les détenteurs d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la Société peuvent participer à l'assemblée générale, mais uniquement avec une voix consultative.*

*Au plus tard sept jours avant la date de l'assemblée, ils doivent eux-mêmes ou leurs représentants notifier leur intention d'assister à la réunion par courrier électronique ou par lettre ordinaire.*

*Toutes les actions rencontrant les conditions fixées à l'article 7:53 CSA (tel que modifié le cas échéant), ont un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital.*

*Pour déterminer si des actions ont un double droit de vote en vertu de l'article 7:53 CSA (tel que modifié le cas échéant), la période précédant l'inclusion dans les statuts de la présente disposition statutaire instaurant le double droit de vote sera également prise en compte.*

*En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, le double droit de vote est reconnu dès leur émission aux actions de bonus qui sont attribuées aux actionnaires à raison des actions anciennes pour lesquelles ils disposent de ce droit.*

*Le transfert d'actions par suite de succession, de liquidation de régime matrimonial ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un successible n'entraîne pas la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai prévu par la loi. Il en est de même en cas du transfert d'actions entre sociétés qui sont contrôlées par un même, ou s'il y a contrôle conjoint, par les mêmes actionnaires de contrôle, personnes physiques ou morales, ou entre l'une de ces sociétés et ces actionnaires de contrôle.*

*Si les actions sont détenues par une société, le changement de contrôle de celle-ci vaut transfert de ces actions, sauf si le changement de contrôle s'opère au bénéfice de l'époux, du cohabitant légal, ou d'un ou plusieurs successibles de l'actionnaire ou des actionnaires contrôlant cette société.*

*N'a pas davantage pour effet la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai prévu par la loi, le transfert d'actions à une personne morale contre l'émission de certificats visés à l'article 7:61, § 1er, alinéa 1er CSA, assortie de l'engagement de cette personne de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, ni l'échange de certificats contre des actions visé à l'article 7:61, § 1er, alinéa 6, ou § 2, alinéa 2 CSA, pour autant qu'il intervienne au profit de celui qui a procédé à la certification ou d'un de ses cessionnaires répondant aux conditions de l'alinéa 7 ou 8 du présent article. Un changement de contrôle de la personne morale visée dans la phrase précédente entraîne la perte du droit de vote double sauf si ce changement de contrôle a lieu au bénéfice de cessionnaires qui remplissent les conditions de l'alinéa 7 ou 8 du présent article. Les articles 1:14 à 1:18 CSA s'appliquent mutatis mutandis.*

*La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut continuer à être exercé au sein des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci le prévoient.*

*Si des faits ou des circonstances particulières entraînent l'interruption du délai prévu par la loi pour moins de la totalité des actions détenues par un actionnaire donné, le délai prévu par la loi sera interrompu en premier lieu pour les actions qui acquerront (ou ont acquis) en dernier le double droit de vote, à moins que l'actionnaire n'en dispose autrement de manière expresse.*

*La société a le droit de déterminer la date de référence pour l'identification des actions bénéficiant du double droit de vote, sur la base des informations dont elle a connaissance et des dispositions légales.*

Les actionnaires sont tenus d'informer la société par écrit dès la survenance d'un événement de nature à avoir un impact sur le maintien ou non du double droit de vote (comme par exemple le changement de contrôle d'un actionnaire personne morale). Les notifications se feront par lettre recommandée adressée à la société et/ou par courriel à l'adresse électronique suivante : [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com).

Les actionnaires faisant valoir qu'un transfert ou autre événement n'entraîne pas la perte du droit de vote double sont tenus d'en apporter la preuve satisfaisante conformément aux exigences de la société. La société aura à tout moment le droit de demander aux actionnaires de confirmer l'absence de circonstances particulières entraînant la perte du double droit de vote.

Les actions qui bénéficient du double droit de vote par application du présent article, ne constituent pas une classe d'actions au sens de l'article 7:155 CSA.

Au cas où la Société deviendrait une société cotée au sens de l'article 1:11 CSA, l'admission à la cotation de ses actions sera, sauf décision contraire de l'assemblée générale, sans incidence sur le présent article, qui restera pleinement en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de le modifier.

#### **14. Volmacht voor de coördinatie van de statuten**

##### ***Procuration pour la coordination des statuts***

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering verleent aan notaris Peter VAN MELKEBEKE of elke andere notaris en/of medewerker van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs au notaire Peter VAN MELKEBEKE ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de « BERQUIN NOTAIRES » SCRL pour établir, signer et déposer le texte coordonné des statuts de la Société dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales applicables.*

#### **15. Machtiging aan het bestuursorgaan**

##### ***Pouvoirs à l'organe d'administration***

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering verleent alle machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.*

**Quorum:** Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") moet een quorum van minstens 50% van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over de punten 11, 12 en 13 waarnaar verwezen wordt in voormelde agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal voor deze agendapunten een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen, tenzij, in voorkomend geval, namens de raad van bestuur anders wordt besloten en de vereiste inzake quorum niet van toepassing is op de tweede vergadering. Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de punten 14 en 15 waarnaar verwezen wordt in voormelde agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

**Quorum :** Selon le Code des sociétés et des associations (« CSA »), un quorum d'au moins 50% du capital doit être présent ou représenté à l'assemblée extraordinaire des actionnaires pour la délibération et le vote sur les points 11, 12 et 13 mentionnés dans l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée pour ces points de l'ordre du jour, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration, et la condition de quorum ne s'appliquera pas à la deuxième assemblée. Il n'y a pas de condition de quorum pour la délibération et le vote sur les points 14 et 15 à l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

**Stemming en meerderheid:** Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft elk aandeel één stem. In overeenstemming met het toepasselijke recht worden de in punten 11, 12 en 13 van voormelde agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bedoelde besluiten aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders. De

in punten 14 en 15 van voormelde agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bedoelde besluiten worden aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

**Vote et majorité :** *Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action dispose d'une voix. Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées aux points 11, 12 et 13 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité de 75% des voix valablement exprimées par les actionnaires. Les propositions de décision visées aux points 14 et 15 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires.*

## Toelatingsvoorwaarden tot de vergadering

### *Conditions d'admission à l'assemblée*

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

*Les actionnaires qui souhaitent participer aux Assemblées 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 17 mei 2023 (24.00 uur Belgische tijd) een bevestiging ontvangt van hun voornemen om de Vergaderingen van de Vennootschap bij te wonen, door het ingevulde en ondertekende Aanwezigheidsformulier te versturen via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary).

*Les propriétaires d'actions nominatives doivent s'assurer que la Société reçoive au plus tard le mercredi 17 mai 2023 (minuit heure belge) la confirmation de leur intention de participer aux Assemblées de la Société, en retournant le Formulaire de participation dûment complété et signé par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Company Secretary).*

### Houders van gedematerialiseerde aandelen

#### *Les propriétaires d'actions dématérialisées*

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 17 mei 2023 (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 Vergaderingen blijkt, overmaken hetzij via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com), per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary) of bij een agentschap van één van de volgende instellingen: Belfius Bank of Degroof Petercam Bank.

*Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir à la Société au plus tard le mercredi 17 mai 2023 (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 des Assemblées soit par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Company Secretary) ou par le biais d'une agence d'un des établissements suivants : Belfius Bank ou Degroof Petercam Bank.*

### Hoe te stemmen per brief ?

#### *Comment voter par correspondance ?*

De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen worden verzocht gebruik te maken van het Formulier voor stemming per brief dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de website ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance doivent utiliser le Formulaire de vote par correspondance établi par le conseil d'administration et disponible sur le site internet de la Société (www.etexgroup.com).*

Het ingevulde en ondertekende Formulier voor stemming per brief moet de Vennootschap ten laatste op woensdag 17 mei 2023 (24.00 uur Belgische tijd) bereiken via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary).

*Le Formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 17 mai 2023 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Company Secretary).*

## Hoe te stemmen bij volmacht?

### *Comment voter par procuration ?*

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachthouder worden verzocht gebruik te maken van het Volmachtformulier dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de website ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un mandataire sont invités à utiliser le Formulaire de procuration établi par le conseil d'administration et disponible sur le site internet (www.etexgroup.com).*

Het ingevulde en ondertekende Volmachtformulier moet de Vennootschap ten laatste op woensdag 17 mei 2023 (24.00 uur Belgische tijd) bereiken via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary).

*Le Formulaire de procuration dûment complété et signé doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 17 mai 2023 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Company Secretary).*

De aanwijzing van een volmachthouder dient te geschieden overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgische recht, met inbegrip van regels inzake belangenconflicten.

*La désignation d'un mandataire doit se faire conformément aux dispositions légales belges, y compris celles relatives aux conflits d'intérêts.*

## Toegang tot de vergaderzaal

### *Accès à l'assemblée*

De natuurlijke personen die de Vergaderingen 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 aux Assemblées 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.*

## Vraagrecht

### *Droit d'interpellation*

De aandeelhouders die de Vergaderingen in persoon bijwonen mogen vragen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda tijdens de Vergaderingen. De aandeelhouders die schriftelijk vragen willen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda, dienen die ten laatste op woensdag 17 mei 2023 (24.00 uur Belgische tijd) naar de Vennootschap te sturen via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary).

*Les actionnaires qui assistent en personne aux Assemblées peuvent poser des questions aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour lors des Assemblées. Les actionnaires qui souhaitent*

*soumettre des questions écrites aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour, doivent les faire parvenir à la Société au plus tard le mercredi 17 mai 2023 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Company Secretary).*

## Beschikbare informatie

### *Mise à disposition des documents*

De documenten die voorgelegd moeten worden bij de Vergaderingen, zoals vermeld in de agenda van de Vergaderingen, worden kosteloos ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*Les documents qui doivent être soumis aux Assemblées et relatifs à l'ordre du jour des Assemblées, peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société ou sur le site internet de la Société ([www.etexgroup.com](http://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 Vergaderingen, 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 Vergaderingen. Voor meer informatie, gelieve de Privacyverklaring voor aandeelhouders te raadplegen die beschikbaar is op de website van de Vennootschap ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*La Société est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit des actionnaires et mandataires dans le cadre des Assemblées, 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 aux Assemblées. 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](http://www.etexgroup.com)).*

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

*Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel ou exercer vos droits en envoyant une demande à la Société par courrier électronique [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com).*

## Praktische informatie

### *Information pratique*

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

*Les actionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples informations concernant les modalités de participation aux Assemblées 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](mailto:shareholders@etexgroup.com)

De raad van bestuur

*Le conseil d'administration*