

ETEX N.V.
General Counsel
Tervurenlaan 361
1150 BRUSSEL

e-mail : shareholders@etexgroup.com

VOLMACHT

De ondergetekende _____
Adres _____

eigenaar van _____ aandelen van de naamloze vennootschap ETEX, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Tervurenlaan 361,

stelt bij deze als bijzondere volmachthebber aan

aan wie hij alle machten verleent om hem (haar) te vertegenwoordigen op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Tervurenlaan 361 te 1150 Brussel, op woensdag 24 mei 2017 om 15 uur, met volgende agenda:

I. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening – Bestemming van het resultaat

Mededeling en bespreking van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur om een bruto-dividend van 0,48 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,3360 EUR per aandeel na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2017.

3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

6. Vernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders

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

Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Gustavo Oviedo als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2020.

Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Philippe Vlerick als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2020.

Voorstel tot besluit: benoeming als bestuurder van de Vennootschap GUVO BVBA, met maatschappelijke zetel te Toeristenlaan 73, 1150 Brussel, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0642.538.787, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guillaume Voortman, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van één jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2018.

Voorstel tot besluit: benoeming als bestuurder van de Vennootschap de heer Pierre Vareille, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2020.

Voorstel tot besluit: de mandaten van de bestuurders die vernieuwd werden of van de bestuurders die benoemd werden overeenkomstig punt 6 van de agenda, zijn bezoldigd overeenkomstig de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2016.

7. Varia

II. Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

8. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Voorstel tot besluit: Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en, voor zoveel als nodig en toepasselijk, van de voorwaarden van de financieringsovereenkomsten waarbij de Vennootschap partij is en die rechten zou kunnen toekennen die ofwel een invloed zouden kunnen hebben op het eigen vermogen van de Vennootschap of die aanleiding zouden kunnen geven tot aansprakelijkheid of verplichtingen van de Vennootschap in geval van een controlewijziging van de Vennootschap.

9. Varia

III. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

10. Invoering van een nieuw artikel 13 - Verklaring van deelnemingen in aandeelhouderschap

Voorstel tot besluit: Invoering in de statuten van de Vennootschap van een nieuw artikel 13:

"§ 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet verplicht aan de vennootschap kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten waarvan hij na deze verwerving houder is indien de stemrechten die verbonden zijn aan de stemrechtverlenende effecten 10% of meer van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van een, rechtstreekse of onrechtstreekse, verwerving van stemrechtverlenende effecten indien na deze verwerving het aantal aangehouden stemrechten 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt of overschrijdt.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht in geval van, rechtstreekse of onrechtstreekse, overdracht van stemrechtverlenende effecten indien na deze overdracht de aangehouden stemrechten onder een van de in bovenvermelde alinea één of alinea twee bedoelde drempels daalt.

§ 2. Indien na gebeurtenissen die de verdeling van het totaal aantal stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van stemrechten die verbonden zijn met de effecten die het stemrecht verlenen en waarvan hij rechtstreeks of onrechtstreeks houder is, de in § 1 vastgestelde drempels bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, is dezelfde kennisgeving verplicht, zelfs als er geen verwerving of overdracht is geweest.

§ 3. De kennisgeving wordt gedaan per brief gericht aan de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, en uiterlijk de vijfde werkdag, waarbij de eerste werkdag de dag is volgend op de datum waarop:

1° de kennisgevingsplichtige persoon kennis neemt van de verwerving of van de overdracht of waarop deze er kennis van had moeten nemen, rekening houdend met de omstandigheden; of

2° de kennisgevingsplichtige persoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenis bedoeld in § 2, of waarop deze er kennis van had moeten nemen, rekening houdend met de omstandigheden.

§ 4. Elke kennisgeving bevat de volgende algemene gegevens:

1° de reden voor de kennisgeving, waarbij inzonderheid wordt aangegeven welke gebeurtenis de aanleiding vormt voor de kennisgeving;

2° de naam van de kennisgevingsplichtige persoon, alsmede ook, voor juridische entiteiten het adres van hun statutaire zetel;

3° de datum waarop de overeenkomstig § 1 bepaalde drempelwaarde werd bereikt of over- of onderschreden;

4° de situatie die voortvloeit uit de gebeurtenis die tot de kennisgeving aanleiding gaf. Met betrekking tot stemrechten bevat zij inzonderheid het totale aantal rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden stemrechtverlenende effecten, als ook het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt ten opzichte van het totaal van alle bestaande stemrechtverlenende effecten.

§ 5. Als de voorziene kennisgevingen niet gedaan werden binnen de termijnen en volgens de wettelijk bepaalde modaliteiten, zal artikel 516 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn.

§ 6. De vennootschap mag de aldus ontvangen informatie krachtens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verspreiden of deze overmaken aan haar commerciële partners in het kader van hun praktijken of eigen wettelijke verplichtingen. Voor elke overdracht buiten een wettelijke of reglementaire verplichting, moet de vennootschap uiteraard de betrokken personen verwittigen en hen om toelating vragen."

11. Wijziging van artikel 8 - Aard van de aandelen

Voorstel tot besluit: om artikel 8 van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

“De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn, naar wens van de aandeelhouder en binnen de grenzen zoals voorzien bij wet, op naam of gedematerialiseerd.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan, op zijn kosten, op elk moment de omzetting van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten vragen.”

12. Wijziging van artikel 25 - Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en termijn om schriftelijke vragen te stellen

Voorstel tot besluit: om artikel 25 van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

De eerste alinea wordt geschrapt.

13. Varia

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

Gedaan op _____mei 2017

(handtekening)