



ETEX NV
Tervurenlaan 361
1150 Brussel
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel)
www.etexgroup.com

De raad van bestuur van Etex NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen, die zal plaatsvinden op **dinsdag 12 december 2017 om 11 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de buitengewone algemene vergadering moeten ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen om de vergadering toe te laten te beraadslagen en te stemmen over de hieronder vermelde punten. Elk agendapunt vereist een goedkeuring door een meerderheid van ten minste 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De agenda en voorstellen tot besluit, die desgevallend kunnen worden gewijzigd tijdens de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur, luiden als volgt:

1. Vermindering van het eigen vermogen ten belope van EUR 4.939.462,22

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist het eigen vermogen ten belope van vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend vierhonderd tweeënzestig euro tweeëntwintig cent (EUR 4.939.462,22) te verminderen door:

- vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van één miljoen negenhonderd achtenvijftig duizend drieënveertig euro achtenveertig cent (EUR 1.958.043,48) om het terug te brengen van vier miljoen vierhonderd éénennegentig duizend tweehonderd zevenenzeventig euro drieëntwintig cent (EUR 4.491.277,23) op twee miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend tweehonderddrieëndertig euro vijfenzeventig cent (EUR 2.533.233,75), zonder vernietiging van aandelen;

- vermindering van de uitgiftepremie ten belope van twee miljoen negenhonderd eenentachtig duizend vierhonderd achttien euro vier en zeventig cent (EUR 2.981.418,74) om het terug te brengen van drie miljoen zevenhonderd vierentwintig duizend tweehonderd en acht euro achtentachtig cent (EUR 3.724.208,88) op zevenhonderd tweeënveertig duizend zevenhonderd negentig euro veertien cent (EUR 742.790,14).

De buitengewone algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, dat wil zeggen een bedrag van ongeveer EUR 0,0596 per aandeel.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat deze vermindering bij voorrang zal plaatsvinden op het gedeelte van het kapitaal en de uitgiftepremies dat overeenstemt met de door de aandeelhouders werkelijk gestorte inbreng (fiscaal kapitaal), vervolgens, indien nodig, op de belaste reserves die in het kapitaal opgenomen zijn, en eventueel in laatste instantie op de vrijgestelde (of niet-belaste) reserves die in het kapitaal opgenomen zijn.

Het doel van deze kapitaalvermindering is om het eigen vermogen aan te passen aan de werkelijke behoeften van de Vennootschap.

2. Wijziging van de statuten om in artikel 5 het nieuwe maatschappelijk kapitaal te vermelden

Voorstel tot besluit:

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op twee miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend tweehonderddrieëndertig euro vijfenzeventig cent EUR 2.533.233,75), is vertegenwoordigd door tweeëntachtig miljoen achthonderd zevenendertig duizend achthonderd negentien (82.837.819) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Het is volgestort.”

* * * *

Voorwaarden om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en termijn om schriftelijke vragen te stellen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, moeten:

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten laatste op 5 december 2017 een attest waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering van aandeelhouders blijkt, neerleggen op de zetel van de Vennootschap of bij een agentschap van één van de volgende instellingen:

BNP Paribas Fortis
Belfius Bank
Degroof Petercam Bank
- de eigenaars van aandelen op naam ten laatste op 5 december 2017 aan de Vennootschap hun voornemen te kennen geven om de vergadering van aandeelhouders bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen.

Indien de aandeelhouders schriftelijke vragen willen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap over een punt dat op de agenda staat, dienen die vragen per post (Etex NV, General Counsel, Tervurenlaan 361, 1150 Brussel) of elektronisch (e-mail: shareholders@etexgroup.com) ten laatste op 5 december 2017 door de Vennootschap te worden ontvangen.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, worden verzocht gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en die beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.etexgroup.com). De volmacht dient schriftelijk ondertekend te worden. Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap bereiken per post (Etex NV, General Counsel, Tervurenlaan 361, 1150 Brussel) of elektronisch (e-mail: shareholders@etexgroup.com) ten laatste op 5 december 2017. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, met inbegrip van de regels inzake belangenconflicten. Bovendien dienen die aandeelhouders de toelatingsvoorwaarden voor de deelname aan de vergadering, zoals hierboven beschreven, na te leven.

De raad van bestuur.