

ETEX NV
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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Tervurenlaan 361 te 1150 Brussel, op dinsdag 12 december om 11 uur, met volgende agenda:

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 huidige 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.”

* * * *

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 _____ 2017

(handtekening)