



ETEX

Naamloze vennootschap

Tervurenlaan 361

1150 Brussel

Ondernemingsnummer: 0400.454.404

RPR Brussel – BTW: BE 0400.454.404

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de bijzondere algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 27 november 2012 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Tervurenlaan 361 te 1150 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Bepalingen rond verandering van controle

1.1. Fortis Bank NV/SA

Toelichting

Inversiones Etex Chile Ltda. (in haar hoedanigheid van kredietnemer) en Etex NV/SA (in haar hoedanigheid van borg) hebben op 27 juni 2012 een kredietovereenkomst gesloten met Fortis Bank NV/SA (in haar hoedanigheid van kredietgever en agent) voor een totaal bedrag van 32.400.000 EUR. De kredietovereenkomst bevat een bepaling inzake controlewijziging, waardoor de kredietgever het krediet vroegtijdig kan opzeggen na een controlewijziging over Etex NV/SA (zoals meer in detail beschreven in artikel 7.2. van de kredietovereenkomst).

Voorstel tot besluit

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de vergadering de bepaling inzake controlewijziging goed zoals die is opgenomen in de kredietovereenkomst van 27 juni 2012. Ingevolge deze bepaling kan Fortis Bank NV/SA het krediet vroegtijdig opzeggen na een controlewijziging over Etex NV/SA.

1.2. Bayerische Landesbank en Landesbank Baden-Württemberg

Toelichting

Etex Holding GmbH (Duitsland) (in haar hoedanigheid van leningnemer), Etex NV/SA en Eternit Management Holding GmbH (Duitsland) (in hun hoedanigheid van borg), hebben op 24 en 25 juli 2012 vier Schuldschein leningovereenkomsten gesloten met Bayerische Landesbank en Landesbank Baden-Württemberg (in hun hoedanigheid van leninggevers) voor een totaal bedrag van 73.500.000 EUR. De leningen werden daarna verdeeld over verschillende andere leninggevers. De leningovereenkomsten bevatten een bepaling inzake controlewijziging, waardoor de leninggevers individueel het krediet vroegtijdig kunnen opzeggen na een controlewijziging over Etex NV/SA (zoals in meer detail beschreven in artikel 4 (3)(a) van de overeenkomsten).

Voorstel tot besluit

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de vergadering de bepaling inzake controlewijziging goed zoals die is opgenomen in de leningovereenkomsten van 24 en 25 juli 2012. Ingevolge deze bepalingen kunnen Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg en andere leninggevers individueel de lening vroegtijdig opzeggen na een controlewijziging over Etex NV/SA.

1.3. Obligatielening

Toelichting

Etexco NV/SA (in haar hoedanigheid van kredietnemer) en verschillende vennootschappen van de Etex groep, waaronder Etex NV/SA, (in hun hoedanigheid van borg), hebben een obligatielening uitgegeven die op 6 september 2012 volledig onderschreven werd voor een totaal bedrag van 400.000.000 EUR. De obligatielening bevat een bepaling inzake controlewijziging, waardoor de obligatiehouders individueel de vroegtijdige terugbetaling kunnen vragen na een controlewijziging over Etex NV/SA (zoals in meer detail beschreven in artikel 5(c) van de obligatielening).

Voorstel tot besluit

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de

vergadering de bepaling inzake controlewijziging goed zoals die is opgenomen in de obligatielening die op 6 september 2012 onderschreven werd, en waarbij de obligatiehouders individueel de lening vroegtijdig kunnen opzeggen na een controlewijziging over Etex NV/SA.

2. Varia

Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en termijn om schriftelijke vragen te stellen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 van de statuten:

- De eigenaars van aandelen aan toonder moeten hun titels en eventuele volmachten ten laatste op woensdag 21 november 2012 neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de zetel of bij een agentschap van de volgende instellingen:
 - BNP Paribas Fortis
 - Belfius Bank
 - Degroof Bank
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest voorleggen waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt, ten laatste op woensdag 21 november 2012 op de zetel van de vennootschap of op de zetel of bij een agentschap van de volgende instellingen:
 - BNP Paribas Fortis
 - Belfius Bank
 - Degroof Bank
- De eigenaars van aandelen op naam moeten ten laatste op woensdag 21 november 2012 aan de vennootschap hun voornemen te kennen geven om deze vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen.
- Indien de aandeelhouders schriftelijke vragen willen stellen aan de bestuurders of de commissaris over een punt op de agenda, dienen die vragen per post (Etex NV, Secretariaat-generaal, Tervurenlaan 361, 1150 Brussel) of elektronisch (e-mail: shareholders@etexgroup.com) ten laatste op woensdag 21 november 2012 door de vennootschap te worden ontvangen.

De raad van bestuur.