

ETEX S.A.
Madame Karin Dubois
Avenue de Tervuren 361
1150 BRUXELLES

Fax : 02 778 1214
e-mail : karin.dubois@etexgroup.com

PROCURATION

Le (la) soussigné(e) _____
demeurant à _____

propriétaire de _____ actions de la société anonyme ETEX, dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 361,
déclare constituer pour mandataire spécial _____
aux fins de le (la) représenter à l'assemblée générale ordinaire de cette société, qui se tiendra à Bruxelles, le mercredi 22 mai 2013 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

1. **Rapports de gestion du conseil d'administration et rapports du commissaire**
2. **Approbation des comptes annuels consolidés et non consolidés au 31 décembre 2012**
Proposition de décision
L'assemblée approuve les comptes non consolidés au 31 décembre 2012 présentés par le conseil d'administration.
Proposition de décision
L'assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2012 présentés par le conseil d'administration.
3. **Affectation bénéficiaire**
Proposition de décision
L'assemblée approuve la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 0,36 EUR par action, soit un dividende net de 0,27 EUR par action, après retenue du précompte mobilier. Le dividende sera payable à partir du 2 juillet 2013 contre remise du coupon n° 10.
4. **Décharge aux administrateurs et au commissaire**
Proposition de décision
L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2012.
Proposition de décision
L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice 2012.
5. **Divers**

Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, signer tous actes et pièces et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour l'exécution du présent mandat.

A _____, le _____ 2013

(Signature)