

ETEX N.V.
Mevrouw Karin Dubois
Tervurenlaan 361
1150 BRUSSEL

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

VOLMACHT

De ondergetekende _____
wonende te _____

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 algemene vergadering van de aandeelhouders van voornoemde vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 22 mei 2013 om 15 uur, met volgende agenda:

1. **Jaarverslagen van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris**
2. **Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2012**
Voorstel tot besluit
De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2012 goed.
Voorstel tot besluit
De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2012 goed.
3. **Winstverdeling**
Voorstel tot besluit
De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een bruto-dividend van 0,36 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,27 EUR per aandeel na aftrek van de roerende voorheffing. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 2 juli 2013 tegen overhandiging van coupon nr. 10.
4. **Kwijting aan de bestuurders en commissaris**
Voorstel tot besluit
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2012.
Voorstel tot besluit
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2012.
5. **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 te _____, op _____ 2013

(Handtekening)