



ETEX

Naamloze vennootschap
Tervurenlaan 361
1150 Brussel

Ondernemingsnummer: 0400.454.404

RPR Brussel – BTW: BE 0400.454.404

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Tervurenlaan 361 te 1150 Brussel, op woensdag 22 mei 2013, om 15 uur, om over de volgende agendapunten te beraadslagen:

- 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**

Voorwaarden tot 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 15 mei 2013 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 15 mei 2013 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 15 mei 2013 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 omtrent hun rapporten of over een punt dat op de agenda staat, dienen die vragen per post (Etex NV, Secretariaat-generaal, Tervurenlaan 361, 1150 Brussel) of elektronisch (e-mail: shareholders@etexgroup.com) ten laatste op woensdag 15 mei 2013 door de vennootschap te worden ontvangen.

De raad van bestuur.