



## **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 27 mei 2015, 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 niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014**

*Voorstel tot besluit*

De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014 goed.

*Voorstel tot besluit*

De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014 goed.

- 3. Winstverdeling**

*Voorstel tot besluit*

De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een bruto-dividend van 0,40 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,30 EUR per aandeel na aftrek van de roerende voorheffing. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2015.

- 4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris**

*Voorstel tot besluit*

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2014.

*Voorstel tot besluit*

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2014.

- 5. Statutaire benoemingen**

*Toelichting*

De bestuursmandaten van de heren J.L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens, R. Haegelsteen, T. Scalmani en Ch. Simonard, verstrijken bij deze gewone algemene vergadering. De heren J.L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens, R. Haegelsteen, T. Scalmani en Ch. Simonard stellen zich opnieuw verkiesbaar.

*Voorstel tot besluit*

De vergadering beslist de heren J.L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens, R. Haegelsteen, T. Scalmani en Ch. Simonard, te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018. Het bestuursmandaat is bezoldigd.

*Toelichting*

De bestuursmandaten van de heren M. Nolet de Brauwere, A. Pelgrims de Bigard en de vennootschap Philium bvba, vertegenwoordigd door de heer Ph. Coens, verstrijken na deze gewone algemene vergadering. De heren M. Nolet de Brauwere, A. Pelgrims de Bigard en de vennootschap Philium bvba, vertegenwoordigd door de heer Ph. Coens, stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. De raad van bestuur stelt voor Mevrouw Caroline Thijssen, de heer Guillaume Voortman en de heer Paul Van Oyen te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap.

#### *Voorstel tot besluit*

De vergadering beslist Mevrouw Caroline Thijssen, wonende te 1040 Brussel, Generaal Wangerméestraat 34, de heer Guillaume Voortman, wonende te 1030 Brussel, Daillyplein 5, en de heer Paul Van Oyen, wonende te 1982 Elewijt, Claeseweg 2, te benoemen als bestuurders. De bestuursmandaten van Mevrouw Caroline Thijssen, de heer Guillaume Voortman en de heer Paul Van Oyen, die het mandaat aanvaarden, zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018. Het bestuursmandaat is bezoldigd.

#### **Commissaris**

##### *Toelichting*

Het mandaat van commissaris van de burgerlijke vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eric Golenvaux, komt ten einde onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering.

##### *Voorstel tot besluit*

De vergadering beslist de burgerlijke vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eric Golenvaux, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018. Het mandaat van commissaris is bezoldigd.

## **6. Varia**

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

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 van de statuten, moeten

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten laatste op 20 mei 2015 een attest waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt, 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 aandelen op naam ten laatste op 20 mei 2015 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](mailto:shareholders@etexgroup.com)) ten laatste op 20 mei 2015 door de vennootschap te worden ontvangen.

De raad van bestuur.