

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
27 mai 2015 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 non consolidés et consolidés au 31 décembre 2014

Proposition de décision

L'assemblée approuve les comptes non consolidés au 31 décembre 2014 présentés par le conseil d'administration.

Proposition de décision

L'assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2014 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 0,40 EUR par action, soit un dividende net de 0,30 EUR par action, après retenue du précompte mobilier. Le dividende sera payable à partir du 1 juillet 2015.

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 2014.

Proposition de décision

L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice 2014.

5. Nominations statutaires

Explication

Les mandats d'administrateur de Messieurs J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens, R. Haegelsteen, T. Scalmani et Ch. Simonard viennent à expiration à l'issue de cette assemblée générale ordinaire. Messieurs J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens, R. Haegelsteen, T. Scalmani et Ch. Simonard se représentent aux suffrages de l'assemblée.

Proposition de décision

L'assemblée décide de renouveler les mandats de Messieurs J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens, R. Haegelsteen, T. Scalmani et Ch. Simonard pour une durée de trois ans. Leurs mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018. Le mandat d'administrateur est rémunéré.

Explication

Les mandats d'administrateur de Messieurs M. Nolet de Brauwere, A. Pelgrims de Bigard et de la société Philium bvba, représentée par Monsieur Ph. Coens, viennent à expiration à l'issue de cette assemblée générale ordinaire. Ils ne se représentent pas aux suffrages. Le conseil d'administration propose de nommer Madame Caroline Thijssen, Monsieur Guillaume Voortman et Monsieur Paul Van Oyen comme nouveaux administrateurs de la société.

Proposition de décision

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs, Madame Caroline Thijssen, domiciliée à 1040 Bruxelles, Rue Général Wangermée 34, Monsieur Guillaume Voortman, domicilié à 1030 Bruxelles, Place Dailly 5, et Monsieur Paul Van Oyen, domicilié à 1982 Elewijt, Claeseweg 2. Les mandats de Madame Caroline Thijssen, Monsieur Guillaume Voortman et Monsieur Paul Van Oyen, qui acceptent, viendront à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018. Le mandat d'administrateur est rémunéré.

Commissaire aux comptes

Explication

Le mandat de commissaire de la société Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Eric Golenvaux, vient à expiration immédiatement après cette assemblée générale ordinaire.

Proposition de décision

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Eric Golenvaux, comme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Ce mandat viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018. Le mandat de commissaire est rémunéré.

6. 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.

Le _____ mai 2015

(Signature)