

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

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

VOLMACHT

De ondergetekende _____

Adres _____

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 27 mei 2015 om 15 uur, met volgende agenda:

- 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

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 op _____mei 2015

(Handtekening)