

ETEX N.V.  
General Counsel  
Tervurenlaan 361  
1150 BRUSSEL

e-mail : [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@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 en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Tervurenlaan 361 te 1150 Brussel, op woensdag 23 mei 2018 om 15 uur, met volgende agenda:

### **I. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders**

#### **1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

#### **2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening – Bestemming van het resultaat**

Mededeling en bespreking van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.*

*Voorstel tot besluit: goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur om een brutodividend van 0,53 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,371 EUR per aandeel na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 2 juli 2018.*

### **3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

### **4. Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

### **5. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.*

### **6. Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.*

### **7. Vernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders**

Rekening houdend met het advies van het selectie- en remuneratiecomité van de raad van bestuur van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om de volgende besluiten te nemen:

*Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Louis de Cartier de Marchienne als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

*Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van mevrouw Caroline Thijssen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

*Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Teodoro Scalmani als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

*Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Christian Simonard als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

*Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Paul Van Oyen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

*Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van bestuurder van de Vennootschap GUVU BVBA, met maatschappelijke zetel te Toeristenlaan 73, 1150 Brussel, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0642.538.787, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guillaume Voortman, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

*Voorstel tot besluit: benoeming als bestuurder van de Vennootschap de heer Pascal Emsens, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.*

Voorstel tot besluit: benoeming als bestuurder van de Vennootschap de heer Jo Van Biesbroeck, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2021.

Voorstel tot besluit: de mandaten van de bestuurders die vernieuwd werden of van de bestuurders die benoemd werden overeenkomstig punt 7 van de agenda, zijn bezoldigd overeenkomstig de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2016.

## **8. Benoeming van een nieuwe commissaris**

Voorstel tot besluit: benoeming van de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar dient goed te keuren.

## **9. Varia**

## **II. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders**

## **10. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen**

Voorstel tot besluit: een bijzondere machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te verwerven, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven door aankoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal uiteengezet in artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, berekend op elke datum van verwerving, tegen een prijs die per aandeel, (x) tenminste gelijk moet zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving en (y) die niet hoger mag zijn dan 120% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Deze machtiging geldt met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vijf jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van 2023.

## **11. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen**

Voorstel tot besluit: een bijzondere machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te vervreemden, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, zonder voorafgaande goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering en zonder beperking in de tijd, te beschikken over alle of een deel van de aandelen, verworven op basis van de machtiging verleend in het besluit in punt 10 hierboven, op Euronext Expert Market (of elke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) of onderhands voor een prijs binnen de vork uiteengezet in het besluit in punt 10 hierboven, of op elke andere wijze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

## 12. Machtiging tot vernietiging van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: een bijzondere machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te vernietigen, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

*De raad van bestuur van de Vennootschap is gemachtigd om alle of een deel van de eigen aandelen van de Vennootschap verworven onder de machtiging tot verwerving van eigen aandelen die hem is verleend in het besluit in punt 10 hierboven, te vernietigen, op door hem noodzakelijk en geschikt geachte tijdstippen, in één of meer verrichtingen die kunnen plaatsvinden op variërende tijdsintervallen, waarbij de corresponderende onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen zal worden afgeboekt op het tijdstip van de vernietiging, tegen de boekwaarde van deze aandelen.*

*De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken, en mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. Naar aanleiding hiervan wordt de raad van bestuur gemachtigd om de gewijzigde aantallen van aandelen weer te geven in de statuten en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen door om het even welk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, of door*

*a) An Winters;*

*b) Carine Valvekens;*

*c) Karin Dubois; en*

*d) Matthias De Witte;*

*elk woonstkiezende op de zetel van de Vennootschap en elk afzonderlijk handelend in hun hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden.*

## 13. 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 2018

(handtekening)