



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 25 mei 2016, 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 2015**

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015 goed.

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015 goed.
- 3. Winstverdeling**

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een bruto-dividend van 0,44 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,3212 EUR per aandeel na aftrek van de roerende voorheffing. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2016.
- 4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris**

Voorstel tot besluit

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2015.

Voorstel tot besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2015.
- 5. Statutaire benoemingen**

Toelichting

De vergadering beslist Mevrouw Bernadette Spinoy, wonende te 1780 Wemmel, Dijck 25, te benoemen als bestuurder. Mevrouw B. Spinoy is Directrice Sécurité Industrielle en lid van het Comité Performance van de groep Total.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist Mevrouw Bernadette Spinoy, wonende te 1780 Wemmel, Dijck 25, te benoemen tot bestuurder. Het mandaat van Mevrouw Bernadette Spinoy, die aanvaardt, zal eindigen op de jaarvergadering van 2019. Het bestuursmandaat is bezoldigd.
- 6. Vergoeding van bestuurders**

Voorstel tot besluit

De vergadering keurt een jaarlijkse enveloppe van 870.000 EUR goed voor de vergoeding van de bestuurders. De raad van bestuur wordt gemachtigd deze enveloppe naar eigen goeddunken te verdelen onder de bestuurders. Deze jaarlijkse enveloppe blijft geldig tot de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

7. Bepalingen inzake controlewijziging

Toelichting

Etex NV heeft als borg op 5 juni en 30 juli 2015 twee garanties op eerste verzoek ondertekend ten voordele van Banco Santander Brasil en HSBC Brasil (later Bradesco). Deze garanties werden uitgegeven voor een bedrag van respectievelijk 113,2 miljoen BRL (5 juni 2015) en 22,6 miljoen BRL (30 juni 2015). Zij werden verstrekt naar aanleiding van een lening van de BNDES (Braziliaanse nationale bank voor economische en sociale ontwikkeling) in het kader van de bouw van een nieuwe gipsplatenfabriek in Brazilië, die via lokale banken wordt verstrekt aan Siniat S/A Mineração, Industria e Comercio. De banken hebben Etex NV om deze beide borgstellingen verzocht aangezien zij zelf een identieke garantie hebben verleend aan de BNDES.

Etex NV heeft als borg op 17 februari 2016 tevens een nieuwe garantie op eerste verzoek getekend ten voordele van Banco Santander Brasil, voor een bedrag van 150 miljoen BRL. Deze garantie dekt bepaalde financiële verplichtingen in hoofde van Siniat S/A Mineração, Industria e Comercio, naast deze die betrekking hebben op de bouw van de fabriek. Deze garantie blijft van kracht tot 15 maart 2018.

Banco Santander Brasil en HSBC hebben voor deze drie garanties gevraagd dat de aandeelhouders van Etex NV vóór 30 juni 2016 zouden ratificeren dat een controlewijziging van Etex NV hen het recht geeft om de vervroegde terugbetaling van de leningen verstrekt aan Siniat S/A Mineração, Industria e Comercio te eisen en een beroep te kunnen doen op de garanties in geval van niet-terugbetaling door Siniat S/A Mineração, Industria e Comercio.

Voorstel tot besluit

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de vergadering de bepalingen inzake controlewijziging goed die voorzien dat de drie garanties verstrekt door Etex NV op respectievelijk 5 juni 2015, 30 juli 2015 en 17 februari 2016 het voorwerp kunnen uitmaken van een vervroegde opeising door Banco Santander Brasil en HSBC Brasil (later Bradesco) indien Siniat S/A Mineração, Industria e Comercio niet in staat zou blijken om de leningen verstrekt door deze banken terug te betalen bij een verzoek tot vervroegde terugbetaling naar aanleiding van een controlewijziging van Etex NV.

8. 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 18 mei 2016 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
 - Degroef Petercam Bank
- de eigenaars van aandelen op naam ten laatste op 18 mei 2016 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 18 mei 2016 door de vennootschap te worden ontvangen.

De raad van bestuur.