



ETEX NV
PassPort Building
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
1930 Zaventem
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel)
www.etexgroup.com

De raad van bestuur van Etex NV (de “**Vennootschap**”) nodigt de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap uit om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen, gevolgd door een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem**, op **woensdag 22 mei 2019** en vangen aan om **15 uur**.

De agenda en voorstellen tot besluit voor de gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders, die desgevallend kunnen worden gewijzigd tijdens de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur, luiden als volgt:

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 2018.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitbetaling van een brutodividend van 0,58 EUR per aandeel. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2019.*

**Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,406 EUR per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassing is.*

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 2018.

4. Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening

Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018 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 2018.

7. Vernieuwing van mandaat van bestuurder

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

Voorstel tot besluit: vernieuwing van het mandaat van mevrouw Bernadette Spinoy 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 2022.

8. Neerlegging - Bevoegdheden

Voorstel tot besluit: onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, voor zover van toepassing, aan An Winters, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens, alleenhandelend, een volmacht met recht op indeplaatsstelling te verlenen om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.

II. Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

9. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit: goedkeuring, voorzover nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 9.6 (controlewijziging) en alle andere voorwaarden in de kredietovereenkomst van 11 oktober 2018 tussen Etex NV en, onder meer, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank N.V. en KBC Bank NV, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Crédit Agricole, Corporate en Investment Bank, HSBC Bank PLC, Unicredit Bank AG, Belfius Bank NV, Banco Santander S.A. (filiaal in Parijs), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Belgisch filiaal) en Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, die rechten kunnen toekennen die ofwel een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste kan doen ontstaan in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap.

10. Bevoegdheden

Voorstel tot besluit: onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, voor zover van toepassing, aan An Winters, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens, alleenhandelend, een volmacht met recht op indeplaatsstelling te verlenen om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaand besluit.

* * * *

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

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, moeten:

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten laatste op 15 mei 2019 een attest waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergaderingen van aandeelhouders blijkt, neerleggen op de zetel van de Vennootschap of op de zetel of bij een agentschap van één van de volgende instellingen:

BNP Paribas Fortis
Belfius Bank
Degroof Petercam Bank

- de eigenaars van aandelen op naam ten laatste op 15 mei 2019 aan de Vennootschap hun voornemen te kennen geven om deze vergaderingen bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen.

Indien de aandeelhouders schriftelijke vragen willen stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap omtrent hun verslagen of over een punt dat op de agenda staat, dienen die vragen per post (Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem) of elektronisch (e-mail: shareholders@etexgroup.com) ten laatste op 15 mei 2019 door de Vennootschap te worden ontvangen.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, worden verzocht gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en die beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.etexgroup.com). De volmacht dient schriftelijk ondertekend te worden. Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap bereiken per post (Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem) of elektronisch (e-mail: shareholders@etexgroup.com) ten laatste op 15 mei 2019. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, met inbegrip van de regels inzake belangenconflicten. Bovendien dienen die aandeelhouders de toelatingsvoorwaarden voor de vergaderingen, zoals hierboven beschreven, na te leven.

De documenten die voorgelegd moeten worden bij de gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders, zoals vermeld in de agenda van de vergaderingen, worden kosteloos ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap.

De raad van bestuur.