

**ETEX NV**  
PassPort Building  
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K  
1930 Zaventem  
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel, Nederlandstalige afdeling)  
*Registre des personnes morales 0400.454.404 (Bruxelles, division néerlandophone)*  
[www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)  
(de “**Vennootschap**”)  
(la “**Société**”)

## Uitnodiging Gewone en Buitengewone Aandeelhoudersvergadering *Convocation à l’Assemblée Annuelle et Extraordinaire des Actionnaires*

te houden op woensdag 25 mei 2022 om 15.00 uur Belgische tijd  
*qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022 à 15 heures (heure belge)*

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap (de “Vergaderingen”) bij te wonen. Nadat de agenda van de gewone aandeelhoudersvergadering is afgehandeld, zal de vergadering kort worden onderbroken om vervolgens voortgezet te worden als buitengewone aandeelhoudersvergadering voor de notaris.

*Le conseil d’administration invite les actionnaires de la Société à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société (les « Assemblées »). Après avoir traité l’ordre du jour de l’assemblée annuelle des actionnaires, l’assemblée sera brièvement interrompue afin d’être poursuivie sous la forme d’assemblée extraordinaire des actionnaires devant notaire.*

### Algemene informatie

#### *Informations générales*

- **Datum, uur en locatie:** De Vergaderingen vinden plaats op woensdag 25 mei 2022 om 15.00 uur Belgische tijd op de zetel van de Vennootschap, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik. Er is geen quorumvereiste voor de gewone aandeelhoudersvergadering. Er is echter een quorumvereiste voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering (zie ook hieronder onder “buitengewone aandeelhoudersvergadering”). Als het quorum voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering niet zou worden bereikt, zal voor deze punten een tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden op 8 juni 2022 om 15.00 uur Belgische tijd op dezelfde plaats als de eerste vergadering, tenzij, in voorkomend geval, namens de raad van bestuur anders wordt beslist.

**Date, heure et lieu :** Les Assemblées se tiendront le mercredi 25 mai 2022 à 15 heures (heure belge) au siège social de la Société, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem ou à tout autre endroit indiqué à cet endroit à cette occasion. Il n'y a pas de condition de quorum de présence pour l'assemblée annuelle des actionnaires. Il y a cependant une condition de quorum de présence pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires (voir également ci-dessous sous «assemblée extraordinaire des actionnaires»). Si le quorum de présence pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires n'est pas atteint, une deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires se tiendra pour ces points le 8 juin 2022 à 15 heures au même endroit que la première assemblée, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration.

- **Opening van de deuren:** Om het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de Vergaderingen te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich vanaf 14.30 uur Belgische tijd te registreren.

**Ouverture des portes :** afin de faciliter la tenue de la liste de présence le jour des Assemblées, les actionnaires et/ou leurs représentants sont invités à s'inscrire à partir de 14 heures 30 (heure belge).

Als de openbare orde (bvb. nieuwe gezondheidsmaatregelen) dit vereist, zal de Vennootschap alternatieve modaliteiten voor de Vergaderingen meedelen in overeenstemming met deze maatregelen.

*Si l'ordre public (p. ex. nouvelles mesures sanitaires) l'exige, la Société communiquera d'autres modalités pour les Assemblées conformément à ces mesures.*

## I. Agenda van de gewone aandeelhoudersvergadering

### I. Ordre du jour de l'assemblée annuelle des actionnaires

#### 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

##### *Rapports sur les comptes annuels statutaires*

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

*Communication et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.*

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

##### *Approbation des comptes annuels statutaires, affectation du résultat et détermination du dividende*

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde resultaatbestemming.

*Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, et de la proposition d'affectation du résultat.*

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 0,84 EUR per aandeel\*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2022.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,84 par action\*. Le dividende sera payable à partir du 1er juillet 2022.*

**\*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,588 EUR per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassing is.**

**\* A titre d'information uniquement, le dividende net sera de EUR 0,588 par action dans l'hypothèse où le précompte mobilier belge de 30% est d'application.**

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

#### *Rapports sur les comptes annuels consolidés*

Kennisname 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 2021.  
*Communication et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.*

### **4. Geconsolideerde jaarrekening**

#### *Comptes annuels consolidés*

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

*Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.*

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

#### *Décharge aux administrateurs*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap (met inbegrip van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersonen die bestuurders van de Vennootschap zijn) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires donne décharge à chacun des administrateurs de la Société (y compris le représentant permanent des personnes morales qui sont administrateurs de la Société) qui étaient en fonction au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice.

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

#### *Décharge au commissaire*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires donne décharge au commissaire de la Société qui était en fonction au cours de l'exercice social précédent, pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice.

### **7. Herbenoeming van mevr. Bernadette Spinoy als onafhankelijk bestuurder**

#### *Renouvellement du mandat de Madame Bernadette Spinoy en tant qu'administratrice indépendante*

Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

*En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering herbenoemt mevr. Bernadette Spinoy als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de Madame Bernadette Spinoy en tant qu'administratrice indépendante pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée annuelle de 2025 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.

**8. Benoeming van BCCONSEIL SRL (met dhr. Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**

*Nomination de la BCCONSEIL SRL (représentée par son représentant permanent Monsieur Bernard Delvaux) en qualité d'administrateur*

Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

*En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering benoemt BCCONSEIL SRL met ondernemingsnummer 0806.227.079 (Luik, afdeling Luik) en zetel te Avenue des Pins 13, 4121 Neupré, met dhr. Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat is onbezoldigd.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la BCCONSEIL SRL, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0806.227.079 (Liège, division Liège) et ayant son siège social Avenue des Pins 13, 4121 Neupré, représentée par son représentant permanent Monsieur Bernard Delvaux, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée annuelle de 2025 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024. Le mandat est non rémunéré.*

**9. Benoeming van mevr. Ines Kolmsee als onafhankelijk bestuurder**

*Nomination de Madame Ines Kolmsee en tant qu'administratrice indépendante*

Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

*En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering benoemt- mevr. Ines Kolmsee als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires nomme en qualité d'administratrice indépendante Madame Ines Kolmsee, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée annuelle de 2025 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

**10. Ontslag van dhr. Gustavo Oviedo als onafhankelijk bestuurder**

*Démission de Monsieur Gustavo Oviedo en tant qu'administrateur indépendant*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering stelt vast dat dhr. Gustavo Oviedo de leeftijdsgrens bereikt heeft zoals bepaald in het corporate governance charter van de Vennootschap en aanvaardt daarom het ontslag van dhr. Gustavo Oviedo.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires constate que Monsieur Gustavo Oviedo a atteint la limite d'âge telle que définie dans la corporate governance charter de la Société et par conséquent elle accepte la démission de Monsieur Gustavo Oviedo.*

## 11. Neerlegging - Bevoegdheden

### *Dépôt - Pouvoirs*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan mevr. Virginie Lietaer en/of dhr. Jan Loosen en/of mevr. Carine Valvekens, elk alleen handelend en met recht op indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs, chacun individuellement, avec la possibilité de sous-déléguer, à Madame Virginie Lietaer et/ou Monsieur Jan Loosen et/ou Madame Carine Valvekens pour accomplir les formalités relatives aux décisions ci-dessus.

**Geen quorum:** Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in voormelde agenda van de gewone aandeelhoudersvergadering.

**Pas de quorum :** Il n'y a pas de condition de quorum pour la délibération et le vote sur les points à l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée annuelle des actionnaires.

**Stemming en meerderheid:** Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft elk aandeel één stem. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden de in voormelde agenda van de gewone aandeelhoudersvergadering bedoelde voorstellen tot besluit aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

**Vote et majorité :** Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque actionnaire dispose d'une voix. Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires.

## II. Agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering

### *II. Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire des actionnaires*

#### 1. Aanneame van een nieuwe tekst van statuten

##### *Adoption d'un nouveau texte des statuts*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering beslist tot de aanneame van een nieuwe tekst van de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires décide d'adopter un nouveau texte des statuts pour les mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations.

#### 2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

##### *Procuration pour la coordination des statuts*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent aan notaris Peter VAN MELKEBEKE of elke andere notaris en/of medewerker van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs au notaire Peter VAN MELKEBEKE ou à tout autre notaire et/ou employé de « BERQUIN NOTARISSEN » CVBA pour établir, signer et déposer le texte coordonné des statuts de la Société dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales applicables.

#### 3. Machten aan het bestuursorgaan

##### *Pouvoirs à l'organe d'administration*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.

#### 4. Volmacht voor formaliteiten (voor zoveel als nodig)

##### *Procuration pour les formalités (s'il y a lieu)*

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan mevr. Virginie Lietaer en/of dhr. Jan Loosen en/of mevr. Carine Valvekens, die ieder te dien einde woonstkeuze gedaan hebben op de zetel van de Vennootschap, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires confère, s'il y a lieu, une procuration spéciale à Madame Virginie Lietaer et/ou Monsieur Jan Loosen et/ou Madame Carine Valvekens, chacun ayant élu domicile au siège social de la Société à cet effet, ainsi qu'à leurs salariés, agents ou mandataires, chacun individuellement compétent, avec la possibilité de sous-déléguer, pour accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprise, afin d'assurer l'enregistrement/l'ajustement des données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.*

**Quorum:** Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") moet een quorum van minstens 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar verwezen wordt in voormelde agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal voor deze agendapunten een tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen, tenzij, in voorkomend geval, namens de raad van bestuur anders wordt besloten en de vereiste inzake quorum niet van toepassing is op de tweede vergadering.

**Quorum :** Selon le Code des sociétés et associations (« CSA »), un quorum d'au moins 50% des actions émises doit être présent ou représenté à l'assemblée extraordinaire des actionnaires pour la délibération et le vote sur les points à l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée extraordinaire des actionnaires. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires sera convoquée pour ces points de l'ordre du jour, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration, et la condition de quorum ne s'appliquera pas à la deuxième assemblée.

**Stemming en meerderheid:** Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft elk aandeel één stem. In overeenstemming met het toepasselijke recht worden de in voormelde agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering bedoelde besluiten aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders.

**Vote et majorité :** Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action dispose d'une voix. Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité de 75% des voix valablement exprimées par les actionnaires.

## Toelatingsvoorwaarden tot de Vergaderingen

### *Conditions d'admission aux Assemblées*

Aandeelhouders die de Vergaderingen van de Vennootschap wensen bij te wonen, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven toelatingsvoorwaarden:

*Les actionnaires qui souhaitent participer aux Assemblées de la Société sont priés de bien vouloir se conformer aux conditions d'admission reprises ci-dessous :*

## Houders van aandelen op naam

### *Propriétaires d'actions nominatives*

De houders van aandelen op naam moeten ervoor zorgen dat de Vennootschap ten laatste op woensdag 18 mei 2022 (24.00 uur Belgische tijd) een bevestiging ontvangt van hun voornemen om de Vergaderingen van de Vennootschap bij te wonen, door het ingevulde en ondertekende aanwezigheidsformulier te versturen via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

*Les propriétaires d'actions nominatives doivent s'assurer que la Société reçoive au plus tard le mercredi 18 mai 2022 (minuit heure belge) la confirmation de leur intention de participer aux Assemblées de la Société, en retournant le formulaire de participation dûment complété et signé par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).*

## Houders van gedematerialiseerde aandelen

### *Les propriétaires d'actions dématérialisées*

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 18 mei 2022 (24.00 uur Belgische tijd) aan de Vennootschap een attest, uitgegeven door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de Vergaderingen blijkt, overmaken hetzij via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com), per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer) of bij een agentschap van één van de volgende instellingen: Belfius Bank of Degroof Petercam Bank.

*Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir à la Société au plus tard le mercredi 18 mai 2022 (minuit heure belge) une attestation, émise par un teneur de compte agréé ou un organisme de liquidation désigné par la Société, constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date des Assemblées soit par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com), par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer) ou par le biais d'une agence d'un des établissements suivants : Belfius Bank ou Degroof Petercam Bank.*

## Hoe te stemmen bij volmacht?

### *Comment voter par procuration ?*

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachthouder worden verzocht gebruik te maken van het Volmachtformulier dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de website ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un mandataire sont invités à utiliser le Formulaire de procuration établi par le conseil d'administration disponible sur le site internet ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).*

Gelieve het volledig ingevulde en ondertekende Volmachtformulier aan de Vennootschap te bezorgen via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

*Le Formulaire de procuration dûment complété et signé doit être retourné à la Société par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social (c/o Chief Legal Officer).*

De aanwijzing van een volmachthouder dient te geschieden overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgische recht, met inbegrip van regels inzake belangenconflicten. Bovendien dienen die aandeelhouders de toelatingsvoorwaarden voor de Vergaderingen, zoals hierboven beschreven, na te leven.

*La désignation d'un mandataire doit se faire conformément aux dispositions légales belges, y compris celles relatives aux conflits d'intérêts. De plus, ces actionnaires doivent également se conformer aux conditions d'admission aux Assemblées, décrites ci-dessus.*

Het ondertekende Volmachtformulier moet de Vennootschap ten laatste op woensdag 18 mei 2022 (24.00 uur Belgische tijd) op een van bovenvermelde wijzen bereiken.

*Le Formulaire de procuration doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 18 mai 2022 (minuit heure belge) en suivant l'une des procédures décrites ci-dessus.*

Uitzending via internet op woensdag 25 mei 2022 om 15.00 uur Belgische tijd  
*Diffusion sur internet le mercredi 25 mai 2022 à 15 heures (heure belge)*

De Vennootschap zal een uitzending van de Vergaderingen organiseren. Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden correct vervuld hebben en die via e-mail toegang wensen te krijgen tot de uitzending, dienen de Vennootschap daarvan in kennis te stellen via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

*La Société organisera une diffusion sur internet des Assemblées. Les actionnaires ayant accompli les formalités de participation et qui souhaitent recevoir par e-mail l'accès à la diffusion, doivent en informer la Société par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).*

Die aandeelhouders zullen een e-mail ontvangen met uitleg over hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze uitzending op woensdag 25 mei 2022 om 15.00 uur Belgische tijd.

*Ces actionnaires recevront un e-mail expliquant la procédure à suivre afin d'accéder à la diffusion le mercredi 25 mai 2022 à 15 heures (heure belge).*

De uitzending is geen hybride vergadering in de zin van artikel 7:137 WVV.

*Cette diffusion ne constitue pas une assemblée hybride au sens de l'article 7:137 de la CSA.*

## Toegang tot de vergaderzaal

### *Accès à l'assemblée*

De natuurlijke personen die de Vergaderingen bijwonen in hun hoedanigheid van aandeelhouder, volmachtouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachtouder vaststellen.

*Les personnes physiques qui souhaitent participer aux Assemblées en qualité d'actionnaire, de mandataire ou de représentant d'une personne morale devront pouvoir justifier de leur identité afin d'avoir accès à l'assemblée. De plus, les représentants de personnes morales devront remettre les documents établissant leur qualité de représentant ou de mandataire.*

## Vraagrecht

### *Droit d'interpellation*

De aandeelhouders die de Vergaderingen in persoon bijwonen mogen vragen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda tijdens de Vergaderingen. De aandeelhouders die schriftelijk vragen willen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda, dienen die ten laatste op woensdag 18 mei 2022 (24.00 uur Belgische tijd) naar de Vennootschap te sturen via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer).

*Les actionnaires qui assistent en personne aux Assemblées peuvent poser des questions aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour lors des Assemblées. Les actionnaires qui souhaitent soumettre des questions écrites aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour, doivent les faire parvenir à la Société au plus tard le mercredi 18 mai 2022 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer).*



## Beschikbare informatie

### *Mise à disposition des documents*

De documenten die voorgelegd moeten worden bij de Vergaderingen, 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 ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*Les documents qui doivent être soumis aux Assemblées et relatifs à l'ordre du jour des Assemblées, peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société ou sur le site internet de la Société ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).*

## Gegevensbescherming

### *Protection des données*

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders en volmachthouders in het kader van de Vergaderingen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergaderingen. Voor meer informatie, gelieve de Privacyverklaring voor aandeelhouders te raadplegen die beschikbaar is op de website van de Vennootschap ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

*La Société est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit des actionnaires et mandataires dans le cadre des Assemblées, conformément aux lois ou dispositions en vigueur, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces données seront utilisées afin d'analyser et de gérer les présences et le processus de vote relatifs aux Assemblées. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la Déclaration de Protection des Données pour actionnaires disponible sur le site internet de la Société ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).*

U kan informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan de Vennootschap naar het volgend e-mailadres: [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com).

*Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel ou exercer vos droits en envoyant une demande à la Société par courrier électronique [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com).*

## Praktische informatie

### *Information pratique*

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergaderingen worden verzocht contact op te nemen met de Vennootschap:

*Les actionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples informations concernant les modalités de participation aux Assemblées sont invités à prendre contact avec la Société :*

Etex NV  
Shareholders' Meeting Administration  
PassPort Building  
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K  
1930 Zaventem

E-mail: [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com)

De raad van bestuur

*Le conseil d'administration*