



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

(de "Vennootschap")

(la "Société")

**Formulier ten laatste op 15 mei 2024 om 24:00 uur Belgische tijd terug te sturen naar /
Formulaire à renvoyer au plus tard le 15 mai 2024 à minuit à : shareholders@etexgroup.com**

Volmachtformulier
Formulaire de procuration

Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
te houden op 22 mei 2024 om 15.00 uur Belgische tijd
*Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui se tiendra le 22 mai 2024 à 15 heures (heure belge)*

De ondergetekende (de "Ondergetekende"),
Le/la soussigné(e) (le "Soussigné"),

| AANDEELHOUDER NATUURLIJKE PERSOON OF / ACTIONNAIRE PERSONNE PHYSIQUE OU AANDEELHOUDER RECHTSPERSOON OF VENNOOTSCHAP / ACTIONNAIRE PERSONNE MORALE OU SOCIETE | |
|---|--|
| Naam en/of rechtvorm <i>Nom/Dénomination et/ou forme juridique</i> | |
| Adres of zetel <i>Adresse ou siège</i> | |
| Vertegenwoordiger van de rechtspersoon of vennootschap (naam en hoedanigheid) <i>Représentant de la personne morale ou société (nom et capacité)</i> | |

| | |
|---|--|
| E-MAILADRES/ ADRESSE E-MAIL | |
| De Vennootschap zal voor alle correspondentie dit e-mailadres of, bij gebrek daaraan, het laatst meegedeelde e-mailadres gebruiken. / <i>La Société utilisera cette adresse électronique ou, à défaut, la dernière adresse électronique communiquée, pour toute correspondance.</i> | |

is eigenaar van het volgende aantal aandelen en stemrechten uitgegeven door de Vennootschap:
est propriétaire du nombre suivant d'actions et droits de vote émis par la Société :

| | Aantal aandelen <i>Nombre d'actions</i> | | Stemrechten <i>Droits de vote</i> | in onverdeeldheid <i>en indivision</i> |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | Op naam <i>Nominatives</i> | Gedematerialiseerd <i>Dématérialisées</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Eigenaar in volle eigendom <i>Plein propriétaire</i> | | | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Vruchtgebruiker <i>Usufruitier</i> | | | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Naakte eigenaar <i>Nu-propriétaire</i> | | | | <input type="checkbox"/> |

BENOEMT hierbij als zijn / haar bijzondere volmachtouder:
DESIGNE par la présente pour mandataire spécial :

dhr./mevr.:

M./Mme.:

Bij gebrek aan expliciete benoeming hierboven wordt volmacht gegeven aan de voorzitter van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering (met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling)¹
A défaut de nomination explicite ci-dessus d'un mandataire spécial, le mandat est conféré au président de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (avec faculté de sous-délégation et/ou de substitution)¹

die het mandaat AANVAARDT en aan wie Ondergetekende alle machten VERLEENT:
qui ACCEPTE ce mandat et à qui le Soussigné CONFÈRE tous pouvoirs :

- I. om de aandeelhouder te vertegenwoordigen tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van Etex NV te houden op woensdag 22 mei 2024 om 15.00 uur Belgische tijd op de zetel van de Vennootschap, met de volgende agenda:
- I. *afin de représenter l'actionnaire lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le mercredi 22 mai 2024 à 15 heures (heure belge) au siège de la Société, avec l'ordre du jour suivant :*

¹ De voorzitter van de Vennootschap zal enkel stemmen ter uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies zoals vermeld in de volmacht. Indien specifieke steminstructies ontbreken of indien de gegeven steminstructies, om welke reden dan ook, niet duidelijk zijn, dan zal hij "Onthouding" stemmen op de door de raad van bestuur voorgestelde voorstellen van besluit. / *Le président de la Société ne votera qu'en exécution de la procuration conformément aux instructions de vote spécifiques telles qu'énoncées dans le formulaire de procuration. En l'absence d'instructions spécifiques de vote, ou dans le cas où, pour une raison quelconque, les instructions de vote données manquent de clarté, il votera "Abstention" sur les propositions de décision proposées par le conseil d'administration.*

Agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

| Steminstructie - (gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen) <i>Instruction de vote - (veuillez cocher la case de votre choix)</i> | |
|---|--|
| 1 | <p>Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening <i>Rapports sur les comptes annuels statutaires</i></p> <p>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 2023. <i>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 2023.</i></p> <p style="text-align: center;">Geen stemming nodig. <i>Ce point ne requiert pas de vote.</i></p> |
| 2 | <p>Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend <i>Approbation des comptes annuels statutaires, affectation du résultat et détermination du dividende</i></p> <p>Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de voorgestelde resultaatbestemming. <i>Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, et de la proposition d'affectation du résultat.</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 1,03 EUR per aandeel*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2024. <i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 1,03 par action*. Le dividende sera payable à partir du 1 juillet 2024.</i></p> <p><i>*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,721 EUR per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassing is.</i> <i>* A titre d'information uniquement, le dividende net sera de EUR 0,721 par action dans l'hypothèse où le précompte mobilier belge de 30% est d'application.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 3 | <p>Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening <i>Rapports sur les comptes annuels consolidés</i></p> <p>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 2023. <i>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 2023.</i></p> <p style="text-align: center;">Geen stemming nodig. <i>Ce point ne requiert pas de vote.</i></p> |

| | |
|---|---|
| 4 | <p>Geconsolideerde jaarrekening <i>Comptes annuels consolidés</i></p> <p>Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. <i>Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.</i></p> <p style="text-align: center;">Geen stemming nodig. Ce point ne requiert pas de vote.</p> |
| 5 | <p>Kwijting aan de bestuurders <i>Décharge aux administrateurs</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> 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 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. <i>Proposition de décision :</i> 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 2023, pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice.</p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 6 | <p>Kwijting aan de commissaris <i>Décharge au commissaire</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> 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. <i>Proposition de décision :</i> 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.</p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 7 | <p>Herbenoeming van JoVB BV (met dhr. Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijk bestuurder <i>Renouvellement du mandat de JoVB BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Johan Van Biesbroeck) en tant qu'administrateur indépendant</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering herbenoemt JoVB BV met ondernemingsnummer 0631.735.759 en zetel te Trolieberg 16, 3010 Leuven, met dhr. Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021. JoVB BV voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. De raad van bestuur is niet op de hoogte van enige factor die deze onafhankelijkheid in vraag zou kunnen stellen. <i>Proposition de décision :</i> L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de JoVB BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0631.735.759 et ayant son siège Trolieberg 16, 3010</p> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>Leuven, représentée par son représentant permanent Monsieur Johan Van Biesbroeck, en tant qu'administrateur indépendant de la Société, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2027 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021. JoVB BV remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations (CSA) et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Le conseil d'administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 8 | <p>Herbenoeming van ARGALI CAPITAL BV (met dhr. Pascal Emsens als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder <i>Renouvellement du mandat de ARGALI CAPITAL BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Pascal Emsens) en tant qu'administrateur</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering herbenoemt ARGALI CAPITAL BV met ondernemingsnummer 0688.846.488 en zetel te Louis Vercauterenlaan 25, 1160 Oudergem, met dhr. Pascal Emsens als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.</p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de ARGALI CAPITAL BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0688.846.488 et ayant son siège Avenue Louis Vercauteren 25, 1160 Auderghem, représentée par son représentant permanent Monsieur Pascal Emsens, en tant qu'administrateur de la Société, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2027 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 9 | <p>Herbenoeming van CT IMPACT BV (met mevr. Caroline Thijssen als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder <i>Renouvellement du mandat de CT IMPACT BV (représentée par son représentant permanent Madame Caroline Thijssen) en tant qu'administrateur</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering herbenoemt CT IMPACT BV met ondernemingsnummer 0764.899.636 en zetel te Louis Jasminlaan 69, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met mevr. Caroline Thijssen als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.</p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de CT IMPACT BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0764.899.636 et ayant son siège Avenue Louis Jasmin</i></p> |

| | |
|----|---|
| | <p>69, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son représentant permanent Madame Caroline Thijssen, en tant qu'administrateur de la Société, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2027 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.</p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 10 | <p>Herbenoeming van Tee&Tee BV (met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder <i>Renouvellement du mandat de Tee&Tee BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker) en tant qu'administrateur</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering herbenoemt Tee&Tee BV met ondernemingsnummer 0798.401.060 en zetel te Pater Nuyenslaan 46, 2970 Schilde, met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.</p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires renouvelle le mandat de Tee&Tee BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0798.401.060 et ayant son siège Pater Nuyenslaan 46, 2970 Schilde, représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker en tant qu'administrateur de la Société, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 11 | <p>Benoeming van OSICS BV (met dhr. Fabrice Le Garrec als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder <i>Nomination d'OSICS BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Fabrice Le Garrec) en tant qu'administrateur</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering benoemt OSICS BV met ondernemingsnummer 0689.923.881 en zetel te Sijsjeslaan 3, 3080 Tervuren, met dhr. Fabrice Le Garrec als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.</p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires nomme en qualité d'administrateur OSICS BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.923.881 et ayant son siège Sijsjeslaan 3, 3080 Tervuren, représentée par son représentant permanent Monsieur Fabrice Le Garrec en tant qu'administrateur de la Société, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice</i></p> |

| | |
|----|--|
| | <p><i>social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 12 | <p>Benoeming van FFGP Holding BV (met dhr. Gabriel de l'Escaille als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder <i>Nomination de FFGP Holding BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Gabriel de l'Escaille) en tant qu'administrateur</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het People Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du People Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering benoemt FFGP Holding BV met ondernemingsnummer 0768.469.533 en zetel te Maarschalk Neylaan 78, 1180 Ukkel, met dhr. Gabriel de l'Escaille als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.</p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires nomme en qualité d'administrateur FFGP Holding BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0768.469.533 et ayant son siège Avenue Maréchal Ney 78, 1180 Uccle, représentée par son représentant permanent Monsieur Gabriel de l'Escaille en tant qu'administrateur de la Société, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 13 | <p>Benoeming van de commissaris <i>Nomination du commissaire</i></p> <p>Rekening houdend met het advies van het Risk and Audit Committee van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen: <i>En se basant sur l'avis du Risk and Audit Committee de la Société, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante :</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit:</i> De aandeelhoudersvergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Peter Van den Eynde BV (B00593), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Peter Van den Eynde, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht, voor de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van ETEX NV, bedraagt 563.066 EUR per jaar (excl. BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) en wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.</p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires décide de nommer PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire aux comptes pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 CSA cette société désigne Peter Van den Eynde BV (B00593), commissaire aux comptes, avec son représentant permanent Peter Van den Eynde, également commissaire aux comptes et le charge de l'exercice du mandat. Le mandat expirera après l'assemblée des actionnaires qui devra approuver les comptes annuels au 31 décembre 2026. La rémunération annuelle du commissaire pour le contrôle des comptes</i></p> |

| | |
|----|---|
| | <p><i>statutaires et consolidés d'ETEX NV s'élève à 563.066 EUR (plus tva, frais, cotisation IRE et remboursement forfaitaire des frais de technologie et de conformité) et sera adaptée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation ou comme convenu entre les parties.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |
| 14 | <p>Neerlegging - Bevoegdheden <i>Dépôt - Pouvoirs</i></p> <p><i>Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan de Company Secretary van de Vennootschap met recht op indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.</i></p> <p><i>Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs, avec la possibilité de sous-déléguer, au Company Secretary de la Société pour accomplir les formalités relatives aux décisions ci-dessus.</i></p> <p style="text-align: center;">Voor/Pour <input type="checkbox"/> Tegen/Contre <input type="checkbox"/> Onthouding/Abstention <input type="checkbox"/></p> |

De bijzondere volmachthouder is bovendien gemachtigd om:

Le mandataire spécial sera par ailleurs autorisé à :

- II. in naam en voor rekening van Ondergetekende de aanwezigheidslijst en notulen te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, te stemmen over elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- II. *au nom et pour compte du/de la Soussigné(e), à signer la liste de présence et le procès-verbal, à participer à toutes délibérations, à voter sur toute décision ou point pouvant être présenté à cette assemblée et relatif à cet ordre du jour.*
- III. in het algemeen, alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.
- IV. *en général, à faire tout ce qui sera nécessaire et/ou utile à l'exercice de ce mandat.*

De Ondergetekende bekrachtigt en keurt hierbij alle handelingen gesteld door de bovenvermelde volmachthouder goed.

Par la présente, le Soussigné ratifie et approuve tous les actes accomplis par le mandataire précité.

Bij gebrek aan expliciete benoeming van een bijzondere gevolmachtigde, wordt de voorzitter van de Vennootschap aangeduid als bijzondere volmachthouder. Ondergetekende erkent dat de voorzitter van de Vennootschap in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap en/of aandeelhouder van de Vennootschap zich in het kader van de krachtens deze volmacht aan hem verleende bevoegdheden in een situatie van belangenconflict kan bevinden. Ondergetekende doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten die hij/zij zou hebben op grond van artikel 1.8, §6 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het recht om de nietigheid in te roepen van enige handeling die de bijzonder volmachthouder heeft verricht op basis van deze volmacht wegens het bestaan van een belangenconflict.

A défaut de nomination explicite d'un mandataire spécial, le président de la Société est désigné comme mandataire spécial. Le/la soussigné(e) reconnaît que le président de la Société, en sa qualité d'administrateur de la Société et /ou d'actionnaire de la Société, peut se trouver en situation de conflit d'intérêts dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente procuration. Le/la soussigné(e) renonce irrévocablement à tous droits qu'il/elle aurait en vertu de l'article 1.8, §6 du Code civil, en ce compris le droit d'invoquer la nullité de tout acte accompli par le mandataire spécial en vertu de la présente procuration en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts.

Gedaan te (plaats invullen), op.....2024 (datum invullen)

Fait à (compléter le lieu) , le 2024 (compléter la date)

Handtekening(en) / Signature(s):

Naam/ Nom :