

**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**”)

---

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

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap (de “Vergadering”) bij te wonen.  
*Le conseil d'administration invite les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société (l' « Assemblée »).*

## Algemene informatie

### *Informations générales*

- **Datum, uur en locatie:** De Vergadering vindt plaats op woensdag 22 mei 2024 om 15.00 uur Belgische tijd op de zetel van de Vennootschap, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal geldig beraadslagen en besluiten over de punten op haar agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.  
**Date, heure et lieu :** *L'Assemblée se tiendra le mercredi 22 mai 2024 à 15 heures (heure belge) au siège social de la Société, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires délibérera et statuera valablement sur les points à l'ordre du jour quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.*

- **Opening van de deuren:** om het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de Vergadering te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich vanaf 14.00 uur Belgische tijd te registreren.

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

## Agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering *Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 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 2023.

*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.*

### **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 2023, en van de voorgestelde resultaatbestemming.

*Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, et de la proposition d'affectation du résultat.*

*Voorstel tot besluit:* 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.

*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.*

*\*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.*

*\* 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.*

### **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 2023.

*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.*

### **4. Geconsolideerde jaarrekening**

#### *Comptes annuels consolidés*

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

*Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.*

**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 2023 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 2023, 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 JoVB BV (met dhr. Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijk bestuurder**

*Renouvellement du mandat de JoVB BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Johan Van Biesbroeck) en tant qu'administrateur indépendant*

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 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.

*Proposition de décision :* *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 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.*

**8. Herbenoeming van ARGALI CAPITAL BV (met dhr. Pascal Emsens als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**

*Renouvellement du mandat de ARGALI CAPITAL BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Pascal Emsens) en tant qu'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 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.

*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.*

**9. Herbenoeming van CT IMPACT BV (met mevr. Caroline Thijssen als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**

*Renouvellement du mandat de CT IMPACT BV (représentée par son représentant permanent Madame Caroline Thijssen) en tant qu'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 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.

*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 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.*

**10. Herbenoeming van Tee&Tee BV (met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**

*Renouvellement du mandat de Tee&Tee BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker) en tant qu'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 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.

*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.

**11. Benoeming van OSICS BV (met dhr. Fabrice Le Garrec als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**  
*Nomination d'OSICS BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Fabrice Le Garrec) en tant qu'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 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.

*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 social clôturé au 31 décembre 2026. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.

**12. Benoeming van FFGP Holding BV (met dhr. Gabriel de l'Escaille als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**  
*Nomination de FFGP Holding BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Gabriel de l'Escaille) en tant qu'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 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.

*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.*

### **13. Benoeming van de commissaris**

#### ***Nomination du commissaire***

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:

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

**Voorstel tot besluit:** 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.

*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 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.*

### **14. Neerlegging - Bevoegdheden**

#### ***Dépôt - Pouvoirs***

**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.

*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.*

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

**Stemming en meerderheid:** *Elk aandeel heeft één stem met uitzondering van de aandelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:53 WVV welke dubbel stemrecht hebben ten opzichte van andere aandelen die hetzelfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen (krachtens artikel 30 van de statuten van de Vennootschap). In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden de in voormelde agenda van de gewone algemene 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 :** Chaque action dispose d'une voix, à l'exception des actions remplissant les conditions énoncées à l'article 7:53 CSA qui bénéficient d'un droit de vote double par rapport aux autres actions représentant la même part du capital (conformément à l'article 30 des statuts de la Société). Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires.

## Toelatingsvoorwaarden tot de vergadering

### *Conditions d'admission à l'assemblée*

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Vergadering van de Vennootschap, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven toelatingsvoorwaarden:

*Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée 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 15 mei 2024 (24.00 uur Belgische tijd) een bevestiging ontvangt van hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering van de Vennootschap, door de ingevulde en ondertekende Kennisgeving van deelname 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 Company Secretary).

*Les propriétaires d'actions nominatives doivent s'assurer que la Société reçoive au plus tard le mercredi 15 mai 2024 (minuit heure belge) la confirmation de leur intention de participer à l'Assemblée 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 de la Société (c/o Company Secretary).*

### Houders van gedematerialiseerde aandelen

#### *Les propriétaires d'actions dématérialisées*

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 15 mei 2024 (24.00 uur Belgische tijd) aan de Vennootschap een attest, uitgegeven door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de Vergadering 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 Company Secretary) 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 15 mai 2024 (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 de l'Assemblée soit par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) par courrier ordinaire au siège de la Société (c/o Company Secretary) ou par le biais d'une agence d'un des établissements suivants : Belfius Bank ou Degroof Petercam Bank.*

### Hoe te stemmen per brief?

#### *Comment voter par correspondance ?*

De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen worden verzocht gebruik te maken van het Formulier voor stemming per brief 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 voter par correspondance doivent utiliser le Formulaire de vote par correspondance établi par le conseil d'administration et disponible sur le site internet de la Société ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).*

Het volledig ingevulde en ondertekende Formulier voor stemming per brief moet de Vennootschap ten laatste op woensdag 15 mei 2024 (24.00 uur Belgische tijd) bereiken via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary).

*Le Formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 15 mai 2024 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège de la Société (c/o Company Secretary).*

## 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 et disponible sur le site internet ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).*

Het volledig ingevulde en ondertekende Volmachtformulier moet de Vennootschap ten laatste op woensdag 15 mei 2024 (24.00 uur Belgische tijd) bereiken via e-mail aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Company Secretary).

*Le Formulaire de procuration dûment complété et signé doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 15 mai 2024 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège de la Société (c/o Company Secretary).*

De aanwijzing van een volmachthouder dient te geschieden overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgische recht, met inbegrip van regels inzake belangenconflicten.

*La désignation d'un mandataire doit se faire conformément aux dispositions légales belges, y compris celles relatives aux conflits d'intérêts.*

## Toegang tot de vergaderzaal *Accès à l'assemblée*

De natuurlijke personen die deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouder, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal.

*Les personnes physiques qui souhaitent participer à l'Assemblée 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.*

## Vraagrecht *Droit d'interpellation*

De aandeelhouders die de Vergadering in persoon bijwonen mogen vragen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda tijdens de Vergadering. 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 15 mei 2024 (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 Company Secretary).

*Les actionnaires qui assistent en personne à l'Assemblée peuvent poser des questions aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour lors de l'Assemblée. 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 15 mai 2024 (minuit heure belge) par voie électronique à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège de la Société (c/o Company Secretary).*

## Beschikbare informatie *Mise à disposition des documents*

De documenten die voorgelegd moeten worden bij de Vergadering, zoals vermeld in de agenda van de Vergadering, 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 à l'Assemblée et relatifs à l'ordre du jour de l'Assemblée, peuvent être obtenus gratuitement au siège 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 Vergadering, 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 Vergadering. 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 de l'Assemblée, 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 à l'Assemblée. 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 Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de Vennootschap:

*Les actionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples informations concernant les modalités de participation à l'Assemblée 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*