

**ETEX NV**  
PassPort Building  
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K  
1930 Zaventem  
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel)  
[www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)

(de "Vennootschap")  
(la "Société")

## Uitnodiging Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering *Convocation à l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires*

te houden op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd  
*qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures (heure belge)*

### Voorafgaande toelichting

#### *Note préalable*

In het licht van de Covid-19 pandemie worden aandeelhouders sterk aangemoedigd om bij volmacht hun stem uit te brengen. Het Volmachtformulier wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap en kan naar de Vennootschap worden verzonden in overeenstemming met de onderstaande instructies (zie onder "Hoe te stemmen bij volmacht?").

*Au vu du contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, les actionnaires sont fortement encouragés à voter par procuration. Le Formulaire de procuration est mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société et peut être envoyé à la Société conformément aux instructions ci-dessous (voir sous la rubrique « Comment voter par procuration ? »).*

### Algemene informatie

#### *Informations générales*

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen:

*Le Conseil d'Administration invite les actionnaires de la Société à assister à l'assemblée générale spéciale des actionnaires :*

- **Datum, uur en locatie:** De bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 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.

*Date, heure et lieu : L'assemblée générale spéciale des actionnaires se tiendra le jeudi 22 octobre 2020 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.*

- **Opening van de deuren:** Om het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering 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 de l'assemblée générale spéciale des actionnaires, les actionnaires et/ou leurs représentants sont invités à s'inscrire à partir de 14 heures 30 (heure belge).*

## Agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering

### *Ordre du jour de l'assemblée générale spéciale des actionnaires*

De agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap is als volgt:

*L'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale des actionnaires de la Société est repris ci-après :*

#### **1. Goedkeuring van (bruto) tussentijds dividend van EUR 0,29 per aandeel**

##### *Approbation d'un dividende intercalaire (brut) de EUR 0,29 par action*

Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering keurt de uitkering goed van een bruto tussentijds dividend van EUR 0,29 per aandeel\*, betaalbaar vanaf 13 november 2020, met onttrekking van een bedrag van EUR 24.022.967,51 aan de beschikbare reserves (EUR 1.092.604.219,51) van de Vennootschap.

*Proposition de décision : L'assemblée générale spéciale des actionnaires approuve la distribution d'un dividende intercalaire brut de EUR 0,29 par action\*, payable à partir du 13 novembre 2020, par prélèvement d'un montant de EUR 24.022.967,51 des réserves disponibles (EUR 1.092.604.219,51) de la Société.*

\*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal EUR 0,203 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 0,203 par action dans l'hypothèse où le précompte mobilier belge de 30% est d'application.*

#### **2. Bevoegdheden**

##### *Pouvoirs*

Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering delegeert alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het tussentijds dividend aan de raad van bestuur.

*Proposition de décision : L'assemblée générale spéciale des actionnaires confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder au paiement du dividende intercalaire.*

## Toelatingsvoorwaarden tot de vergadering

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

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

*Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale spéciale des actionnaires 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 ten laatste op donderdag 15 oktober 2020 (24.00 uur Belgische tijd) aan de Vennootschap hun voornemen te kennen geven om de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap bij te wonen, door het ingevulde en ondertekende aanwezigheidsformulier te versturen:

*Les propriétaires d'actions nominatives doivent aviser la Société au plus tard le jeudi 15 octobre 2020 (minuit heure belge) de leur intention de participer à l'assemblée générale spéciale des actionnaires de la Société, en retournant le Formulaire de participation dûment complété et signé :*

- via e-mail (voorkeur) aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) (dit dient in de vorm van een duidelijk leesbare scan of foto te zijn); OF  
*par voie électronique (conseillé) à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) (sous la forme d'un scan clairement lisible ou d'une photo); OU*
- per gewone brief aan Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, België.  
*par voie postale à Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, Belgique.*

## Houders van gedematerialiseerde aandelen

### *Les propriétaires d'actions dématérialisées*

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op donderdag 15 oktober 2020 (24.00 uur Belgische tijd) aan de Vennootschap een attest, uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de vereffeninginstelling aangeduid door de Vennootschap en waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt, overmaken:

*Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir à la Société au plus tard le jeudi 15 octobre 2020 (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 :*

- via e-mail (voorkeur) aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) (dit dient in de vorm van een duidelijk leesbare scan of foto te zijn); OF  
*par voie électronique (conseillé) à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) (sous la forme d'un scan clairement lisible ou d'une photo) ; OU*
- per gewone brief aan Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, België; OF  
*par voie postale à Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, Belgique; OU*
- bij een agentschap van één van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, Belfius Bank of Degroof Petercam Bank.  
*par le biais d'une agence d'un des établissements suivants : BNP Paribas Fortis, 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 van de Vennootschap ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)).

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

Gelieve het volledig ingevulde en ondertekende Volmachtformulier aan de Vennootschap te bezorgen:

*Le Formulaire de procuration dûment complété et signé doit être retourné à la Société soit :*

- via e-mail (voorkeur) aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) (dit dient in de vorm van een duidelijk leesbare scan of foto te zijn); OF  
*par voie électronique (conseillé) à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) (sous la forme d'un scan clairement lisible ou d'une photo) ; OU*
- per gewone brief aan Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, België.  
*par voie postale à Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, Belgique.*

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 vergadering, 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 à l'assemblée, décrites ci-dessus.*

Het ondertekende Volmachtformulier moet de Vennootschap ten laatste op donderdag 15 oktober 2020 (24.00 uur Belgische tijd) op een van bovenvermelde wijzen bereiken.

*Le Formulaire de procuration doit parvenir à la Société au plus tard le jeudi 15 octobre 2020 (minuit heure belge) en suivant l'une des procédures décrites ci-dessus.*

### **Uitzending via internet op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd** ***Diffusion sur internet le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures (heure belge)***

De Vennootschap zal een uitzending van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering organiseren. Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden correct vervuld hebben en ermee ingestemd hebben om via e-mail toegang te krijgen tot de uitzending, zullen een e-mail ontvangen met uitleg over hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze uitzending op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd. De uitzending is niet interactief.

*La Société organisera une diffusion sur internet de l'assemblée générale spéciale des actionnaires. Les actionnaires ayant accompli les formalités de participation et donné leur consentement pour recevoir par e-mail l'accès à la diffusion, recevront un e-mail expliquant la procédure à suivre afin d'accéder à la diffusion le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures belge. La diffusion ne sera pas interactive.*

### **Toegang tot de vergaderzaal**

#### ***Accès à l'assemblée***

De natuurlijke personen die de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen 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. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststellen.

*Les personnes physiques qui souhaitent participer à l'assemblée générale spéciale des actionnaires 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 spécial.*

### **Vraagrecht**

#### ***Droit d'interpellation***

De aandeelhouders mogen vragen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda tijdens de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering. Indien

aandeelhouders schriftelijk vragen willen stellen aan de bestuurders of aan de commissaris van de Vennootschap aangaande de punten op de agenda, dan dienen zij die ten laatste op donderdag 15 oktober 2020 (24.00 uur Belgische tijd) naar de Vennootschap te sturen:

*Les actionnaires peuvent poser des questions aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour lors de l'assemblée générale spéciale des actionnaires. Si les actionnaires souhaitent soumettre des questions écrites aux administrateurs ou au commissaire de la Société sur les points à l'ordre du jour, celles-ci doivent parvenir à la Société au plus tard le jeudi 15 octobre 2020 (minuit heure belge) soit :*

- via e-mail (voorkeur) aan [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com); OF  
*par voie électronique (conseillé) à l'adresse [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com) ; OU*
- per gewone brief aan Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, België.  
*par voie postale à Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, Belgique.*

## 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 gericht 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 à cet effet 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.*