

*Dit document werd louter ter informatie vertaald naar het Frans. Hoewel alles in het werk werd gesteld om een getrouwe en nauwkeurige Franse vertaling van de Nederlandse tekst te waarborgen, heeft alleen de Nederlandse tekst juridische waarde. Ce document a été traduit en français à titre d'information uniquement. Bien que tous les efforts aient été consentis afin de veiller à une traduction française fidèle et précise du texte néerlandais, seul ce dernier a valeur légale.*



**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")

**Volmachtformulier**  
*Formulaire de Procuration*  
**Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering**  
*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)*

Bij Etex hechten we veel waarde aan en respecteren we uw privacy. De persoonlijke informatie die u verstrekt is noodzakelijk voor Etex om te bevestigen dat elke aandeelhouder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de aandeelhoudersvergadering en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

*Etex attache beaucoup d'importance à votre vie privée et au respect de celle-ci. Les informations personnelles que vous nous transmettez sont nécessaires à Etex afin de confirmer que chaque actionnaire réponde aux conditions d'admission à l'assemblée générale et ne seront pas utilisées à d'autres fins. Vos données personnelles sont traitées en toute confidentialité et conformément aux lois ou dispositions en vigueur sur la protection des données.*

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

Voornaam:

*Prénom :*

.....

Achternaam:

*Nom:*

.....

Adres:

*Adresse :*

.....

OF / OU

Benaming:

Dénomination : .....

Juridische vorm:

Forme juridique : .....

Zetel:

Siège Social : .....

Vertegenwoordigd door

(voor- en achternaam en  
hoedanigheid):

Représentée par :

(nom, prénom, capacité) : .....

E-mail: .....

is (gelieve aan te duiden wat past) <sup>1</sup>

est (veuillez sélectionner) <sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> Volle eigenaar / <i>propriétaire</i>
<input type="checkbox"/> Naakte eigenaar / <i>nu-propriétaire</i>
<input type="checkbox"/> Vruchtgebruiker / <i>usufruitier</i>

van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap, Etex NV met ondernemingsnummer 0400.454.404 en met maatschappelijke zetel te PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem en wenst de stemrechten aan deze aandelen verbonden uit te oefenen:

*du nombre suivant d'actions émises par Etex NV, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0400 454 404 et ayant son siège social à 1930 Zaventem, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, et souhaite exercer le droit de vote attaché à ces actions :*

Aantal aandelen op naam:	
Nombre d'actions nominatives :	.....
Aantal gedematerialiseerde aandelen <sup>3</sup> :	
Nombre d'actions dématérialisées <sup>4</sup> :	.....

<sup>1</sup> Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van een aandeel ervoor zorgen dat ze worden vertegenwoordigd door een en dezelfde persoon indien een aandeel eigendom is van meerdere personen (bijv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruikers, naakte eigenaars).

<sup>2</sup> Conformément à l'article 27 des statuts, les propriétaires d'une action doivent veiller à ce qu'ils soient représentés par une et même personne lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes (par exemple propriétaires en indivision, usufruitiers, nus-propriétaires).

<sup>3</sup> De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op donderdag 15 oktober 2020 (24.00 uur Belgische tijd) een attest overmaken waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt.

<sup>4</sup> Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir au plus tard le jeudi 15 octobre 2020 (minuit heure belge) une attestation constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'assemblée.

Benoemt hierbij als zijn / haar bijzondere volmachtouder:

*Constitue par la présente pour mandataire spécial :*

<input type="checkbox"/> Dhr. / Mevr..... (volledige naam invullen) <sup>1</sup> M./Mme (indiquer le nom complet) <sup>2</sup>
OF / OU
<input type="checkbox"/> Dhr. Jean-Louis de Cartier de Marchienne (Voorzitter van de Vennootschap) met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling <sup>3</sup> M. Jean-Louis de Cartier de Marchienne (Président de la Société) avec la faculté de sous-délégation et/ou de substitution <sup>4</sup>

Die instemt met de benoeming 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 op de bijzondere algemene aandeelhoudervergadering van Etex NV te houden op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik, met de volgende agenda:
- I. *afin de représenter l'actionnaire à Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures (heure belge) au siège social ou à tout autre endroit indiqué à cet endroit à cette occasion, avec l'ordre du jour suivant :*

## AGENDA ORDRE DU JOUR

### 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, door 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.*

<sup>1</sup> Teneinde te stemmen over alle punten die in de agenda vermeld staan zal de bijzondere volmachtouder de stemrechten uitoefenen als volgt: overeenkomstig onderstaande bijzondere steminstructies, als die ingevuld werden of naar keuze van de bijzondere volmachtouder op elk agendapunt waarvoor geen specifieke steminstructies gegeven werd of waarvoor de steminstructies niet duidelijk zijn.

<sup>2</sup> Le mandataire spécial exercera les droits de vote pour voter sur tous les points à l'ordre du jour de la manière suivante : conformément aux instructions de vote spécifiques ci-dessous, si celles-ci ont été complétées, ou à la discrétion du mandataire spécial sur chaque point à l'ordre du jour pour lequel aucune instruction spécifique n'a été donnée ou pour lequel les instructions de vote données manquent de clarté.

<sup>3</sup> De Voorzitter van de Vennootschap is een bestuurder van Etex NV en heeft daarom een potentieel belangenconflict. Hij 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 "Voor" stemmen op de door de raad van bestuur voorgestelde voorstellen van besluit.

<sup>4</sup> Le Président de la Société est un administrateur de Etex NV et a par conséquent un conflit d'intérêts potentiel. Il 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, le Président votera "Pour" sur les propositions de décision proposées par le conseil d'administration.

*\*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.*

Stem(instructie) <i>Instruction de vote</i>	<input type="checkbox"/> Voor <i>Pour</i>	<input type="checkbox"/> Tegen <i>Contre</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---	--

*(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)  
(veuillez cocher la case de votre choix)*

## 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.*

Stem(instructie) <i>Instruction de vote</i>	<input type="checkbox"/> Voor <i>Pour</i>	<input type="checkbox"/> Tegen <i>Contre</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---	--

*(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)  
(veuillez cocher la case de votre choix)*

- II. Indien de voormelde bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering zou worden uitgesteld of opgeschort, zal de bijzondere volmachtouder de bevoegdheid hebben om de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de nieuwe vergadering, die zou worden gehouden met dezelfde agenda:
- II. *Dans le cas où l'assemblée générale spéciale des actionnaires précitée venait à être postposée ou suspendue, le mandataire spécial sera autorisé le cas échéant à représenter le/la Soussigné(e) à la nouvelle assemblée ayant le même ordre du jour :*

<input type="checkbox"/> Ja / Oui
<input type="checkbox"/> Neen / Non

*(Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde instructie, zal Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben. De houders van aandelen moeten zich wel noodzakelijk opnieuw registreren voor dergelijke volgende vergadering opdat bovenstaande instructie geldig zou zijn voor dergelijke volgende vergadering.)*

*(Veuillez cocher la case appropriée. En l'absence d'instruction, ou dans le cas où, pour une raison quelconque, l'instruction de vote manque de clarté, le/la Soussigné(e) sera censé(e) avoir sélectionné "Oui". L'instruction ci-dessus sera valable pour la nouvelle assemblée pour autant que les actionnaires aient à nouveau accompli les formalités en vue de participer à cette nouvelle assemblée.*

- III. In naam en voor rekening van de Ondergetekende alle aanwezigheidslijsten en notulen te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III. *Au nom et pour compte du/de la Soussigné(e), à signer toutes listes de présence et tous procès-verbaux, à participer à toutes délibérations, à voter sur toute décision ou point pouvant être présenté à cette assemblée et relatif à l'ordre du jour.*
- IV. 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 volmachtouder goed.

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

Gedaan te (plaats invullen) ....., op.....2020 (datum invullen)  
*Fait à (compléter le lieu) , le 2020 (compléter la date)*

Handtekening .....  
*Signature*

- Teneinde geldig te zijn, dient dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend door de aandeelhouder) terugbezorgd te worden aan de Vennootschap 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 per gewone brief aan Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, België, ten laatste op donderdag 15 oktober 2020 om 24:00 uur Belgische tijd.

*Pour que ce formulaire (dûment complété et signé par l'actionnaire) soit valable, il doit parvenir à la Société soit 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) soit par voie postale à Etex NV, Chief Legal Officer, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, Belgique, au plus tard le jeudi 15 octobre 2020 à 24 heures (heure belge).*

- De zal Vennootschap een uitzending van de vergadering organiseren. U zal in staat zijn om de webcast online te openen. Als u dat wenst te doen, vink dan het vakje hieronder aan:

*La Société organisera une diffusion sur internet de l'assemblée. Il vous sera possible d'accéder à la diffusion par internet si vous le souhaitez. Pour ce faire, veuillez cocher la case ci-dessous :*

- Ja, ik ga ermee akkoord om per e-mail (verzonden naar de hierboven opgegeven e-mail) de uitnodiging van de Vennootschap te ontvangen voor de webcast van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd.

*Oui, j'accepte de recevoir par e-mail (envoyé à l'adresse e-mail complétée ci-dessus) l'invitation de la Société pour la diffusion par internet de l'assemblée générale spéciale des actionnaires qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures (heure belge).*

- De Vennootschap wil het gebruik van elektronische communicatie met haar aandeelhouders aanmoedigen (inclusief, maar niet beperkt tot de brieven betreffende de uitbetaling van het dividend). Als u dit nog niet gedaan heeft, gelieve uw keuze aan te duiden:

*La Société veut encourager l'utilisation de moyens de communication électronique avec ses actionnaires (incluant sans s'y limiter, les lettres relatives au paiement du dividende). Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez indiquer votre choix ci-après:*

- Ja, ik stem ermee in om alle briefwisseling tussen de Vennootschap en de aandeelhouders per e-mail te ontvangen op het hierboven opgegeven e-mail adres en ik wil deze briefwisseling niet meer per post ontvangen.

*Oui, j'accepte de recevoir toute correspondance entre la Société et les actionnaires par e-mail à l'adresse e-mail complétée ci-dessus et je ne souhaite plus la recevoir par la poste.*

- Nee, ik wil graag alle briefwisseling tussen de Vennootschap en de aandeelhouders per post blijven ontvangen.  
*Non, je souhaite continuer à recevoir toute correspondance entre la Société et les actionnaires par la poste.*