

ETEX NV
PassPort Building
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
1930 Zaventem
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel)
Registre des personnes morales 0400.454.404 (Bruxelles)
www.etexgroup.com
(de "Vennootschap")
(la "Société")

Volmachtformulier
Formulaire de Procuration
Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

te houden op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd
qui se tiendra le mercredi 26 mai 2021 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 aandeelhouder 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:

est actionnaire 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 ¹ :
Nombre d'actions dématérialisées ² :

benoemt hierbij als zijn / haar bijzondere volmachtouder de voorzitter van de Vennootschap met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling³

constitue par la présente pour mandataire spécial le président de la Société avec la faculté de sous-délégation et/ou de substitution⁴

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 gewone algemene aandeelhoudervergadering van Etex NV te houden op woensdag 26 mei 2021 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:

¹ De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 19 mei 2021 (24.00 uur Belgische tijd) een attest overmaken waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt.

² Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir au plus tard le mercredi 19 mai 2021 (minuit heure belge) une attestation constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'assemblée.

³ 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 "Onthouding" stemmen op de door de raad van bestuur voorgestelde voorstellen van besluit.

⁴ 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, il votera "Abstention" sur les propositions de décision proposées par le conseil d'administration.

- I. afin de représenter l'actionnaire à assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra le mercredi 26 mai 2021 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. 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 2020.
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 2020.

Geen stemming nodig.
Ce point ne requiert pas de vote.

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 2020, en van de voorgestelde resultaatbestemming.
Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, et de la proposition d'affectation du résultat.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 0,70 EUR per aandeel*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2021.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,70 par action*. Le dividende sera payable à partir du 1er juillet 2021.

*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,49 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 0,49 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)

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 2020.

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 2020.

Geen stemming nodig.

Ce point ne requiert pas de vote.

4. Geconsolideerde jaarrekening
Comptes annuels consolidés

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020.

Geen stemming nodig.

Ce point ne requiert pas de vote.

5. Kwijting aan de bestuurders
Décharge aux administrateurs

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires donne décharge à chacun des administrateurs de la Société qui étaient en fonction au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice.

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)

6. Kwijting aan de commissaris
Décharge au commissaire

Voorstel tot besluit: De algemene 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 générale des actionnaires donne décharge au commissaire de la Société qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020, pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice.

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)

7. Herbenoeming van de heer Paul Van Oyen als bestuurder
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Paul Van Oyen

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Paul Van Oyen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Paul Van Oyen pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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)*

8. Herbenoeming van de heer Teodoro Scalmani als bestuurder

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Teodoro Scalmani

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Teodoro Scalmani als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Teodoro Scalmani pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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)*

9. Herbenoeming van de heer Christian Simonard als bestuurder

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Simonard

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Christian Simonard als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Simonard pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

Stem(instructie)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

<i>Instruction de vote</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstention</i>
----------------------------	-------------	---------------	-------------------

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

10. Benoeming van ARGALI CAPITAL BV (met Pascal Emsens als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder
Nomination de la SRL ARGALI CAPITAL (représentée par son représentant permanent Pascal Emsens) en qualité d'administrateur

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt ARGALI CAPITAL BV met ondernemingsnummer 0688.846.488 en maatschappelijke zetel te Louis Vercauterenlaan 25, 1160 Oudergem, met 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 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL ARGALI CAPITAL, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0688.846.488 et ayant son siège social avenue Louis Vercauteren 25 à 1160 Auderghem, représentée par son représentant permanent Pascal Emsens, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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)*

11. Benoeming van JoVB BV (met Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijke bestuurder

Nomination de la SRL JoVB (représentée par son représentant permanent Johan Van Biesbroeck) en qualité d'administrateur indépendant

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt JoVB BV met ondernemingsnummer 0631.735.759 en maatschappelijke zetel te Trolieberg 16, 3010 Leuven, met Johan Van Biesbroeck als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL JoVB, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0631.735.759 et ayant son siège social Trolieberg 16 à 3010 Leuven, représentée par son représentant permanent Johan Van Biesbroeck, en qualité d'administrateur indépendant, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

Stem(instructie)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Instruction de vote	Pour	Contre	Abstention
---------------------	------	--------	------------

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

12. Benoeming van CT IMPACT BV (met Caroline Thijssen als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder
Nomination de la SRL CT IMPACT (représentée par son représentant permanent Caroline Thijssen) en qualité d'administrateur

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt CT IMPACT BV met ondernemingsnummer 0764.899.636 en maatschappelijke zetel te Louis Jasminlaan 69, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met 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 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL CT IMPACT, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0764.899.636 et ayant son siège social avenue Louis Jasmin 69 à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, représentée par son représentant permanent Caroline Thijssen, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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

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

13. Benoeming van GUVU BV (met Guillaume Voortman als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder
Nomination de la SRL GUVU (représentée par son représentant permanent Guillaume Voortman) en qualité d'administrateur

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt GUVU BV met ondernemingsnummer 0642.538.787 en maatschappelijke zetel te Toeristenlaan 73, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met Guillaume Voortman 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 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la SRL GUVU, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0642.538.787 et ayant son siège social avenue des Touristes 73 à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, représentée par son représentant permanent Guillaume Voortman, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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

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

14. Benoeming van de heer Thierry Vanlancker als bestuurder
Nomination de Monsieur Thierry Vanlancker en qualité d'administrateur

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt de heer Thierry Vanlancker als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur Monsieur Thierry Vanlancker, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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)

15. Bezoldiging van de raad van bestuur
Rémunération du conseil d'administration

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan om het volgende besluit te nemen:

En se basant sur l'avis du comité de rémunération et de nomination, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap keurt de algemene aandeelhoudersvergadering het totale bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor de bestuursleden goed dat gelijk is aan 1.200.000 EUR. De algemene aandeelhoudersvergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk onder haar leden te verdelen, in overeenstemming met het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Proposition de décision : Conformément à l'article 22 des statuts de la Société, l'assemblée générale des actionnaires fixe le montant global de la rémunération annuelle des membres du conseil d'administration à 1.200.000 EUR. L'assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d'administration à distribuer tout ou partie des honoraires à ses membres à sa seule discrétion, conformément à la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société, telle que modifiée de temps à autre.

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)

16. Herbenoeming van de commissaris
Renouvellement du mandat du commissaire

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

En se basant sur l'avis du comité d'audit, le conseil d'administration recommande d'adopter la décision suivante.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, als commissaris van de Vennootschap belast met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2023. Voornoemde vennootschap wijst de heer Peter Van den Eynde, erkende bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat namens de vennootschap. De jaarlijkse vergoedingen van de commissaris van de Vennootschap voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van ETEX NV voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bedragen 489.800 EUR en voor de daaropvolgende jaren aan te passen op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire chargé du contrôle des comptes statutaires et consolidés de la Société pour un terme expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023. La SRL PwC désigne Monsieur Peter Van den Eynde, réviseur d'entreprises agréé, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom de la SRL. La rémunération annuelle du commissaire pour le contrôle des comptes statutaires et consolidés d'ETEX NV de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2021 s'élève à 489.800 EUR. Pour les années suivantes, ce montant sera indexé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

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)*

17. Neerlegging - Bevoegdheden
Dépôt - Pouvoirs

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan Virginie Lietaer en 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 générale des actionnaires confère tous pouvoirs, chacun individuellement, avec la possibilité de sous-déléguer, à Virginie Lietaer et Carine Valvekens pour accomplir les formalités relatives aux décisions ci-dessus.

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 gewone algemene aandeelhoudersvergadering zou worden uitgesteld of opgeschort, zal de bijzondere volmachthouder 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 annuelle 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 :*

Ja / Oui

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 volmachthouder goed.

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

Gedaan te (plaats invullen), op.....2021 (datum invullen)
Fait à (compléter le lieu) , le 2021 (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 aan shareholders@etexgroup.com of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer), ten laatste op woensdag 19 mei 2021 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 par voie électronique à l'adresse shareholders@etexgroup.com ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer), au plus tard le mercredi 19 mai 2021 à 24 heures (heure belge).

- De Vennootschap zal 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, gelieve mij de uitnodiging van de Vennootschap voor de webcast van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021 om 15.00 uur Belgische tijd te sturen naar het hierboven ingevulde e-mail adres.

Oui, je vous prie de bien vouloir m'envoyer l'invitation de la Société pour la diffusion par internet de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le mercredi 26 mai 2021 à 15 heures (heure belge) à l'adresse e-mail complétée ci-dessus.

- 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.