

ETEX NV
PassPort Building
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
1930 Zaventem
Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel)
www.etexgroup.com

(de "Vennootschap")

Volmachtformulier / Stembriefformulier
Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
te houden op woensdag 27 mei 2020 om 15 uur

De ondergetekende (de "Ondergetekende"),

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

OF

Benaming:

Juridische vorm:

Zetel:

Vertegenwoordigd door

(voor- en achternaam en
hoedanigheid):

E-mail:

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 die zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het licht van de huidige beperkingen als gevolg van COVID-19, zal de gewone algemene aandeelhoudersvergadering niet fysiek bijeen komen, maar u zal in staat zijn om de webcast online te openen, als u dat wenst te doen, vink dan het vakje hieronder aan:

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 gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op 27 mei 2020 om 15:00 uur Belgische tijd.

Daarnaast is het bedrijf op zoek naar efficiëntere manieren om te communiceren en wil het de elektronische communicatie verbeteren om de oproeping voor aandeelhoudersvergaderingen te sturen:

Ja, ik ga ermee akkoord om per e-mail (verzonden naar de hierboven opgegeven e-mail) de oproeping van de Vennootschap voor aandeelhoudersvergaderingen te ontvangen. Door ervoor te kiezen dit bericht elektronisch te ontvangen, zal ik het niet meer per post ontvangen.

Nee, ik wil graag de oproeping van de Vennootschap voor aandeelhoudersvergaderingen per post blijven ontvangen.

is volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker¹ (*schrap wat niet past*) 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:

Aantal aandelen op naam :
Aantal gedematerialiseerde aandelen ² :

geeft hierbij **volmacht** aan de heer Jean-Louis de Cartier de Marchienne (voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling) om:

- hem / haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering;

te dien einde de aanwezigheidslijsten te ondertekenen, deel te nemen aan alle besprekingen en beraadslagingen, het stemrecht uit te oefenen om te stemmen over alle punten vermeld op de agenda (als volgt: overeenkomstig de steminstructies hieronder, indien deze werden aangeduid, of “voor” op elk punt van de agenda waarvoor geen steminstructies werden aangeduid of waarvoor de steminstructies onduidelijk waren), alle processen-verbaal te ondertekenen, en alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht;

OF

wenst hierbij **zijn/haar stemrechten uit te oefenen door middel van deze brief** op alle punten vermeld in de agenda (als volgt: overeenkomstig de stemmen zoals aangeduid hieronder, indien deze werden aangeduid, of “voor” op elk punt van de agenda waarvoor geen steminstructies werden aangeduid of waarvoor de stem onduidelijk waren).

(gelieve een van de twee opties aan te kruisen, bij gebrek aan een aangeduide keuze (of indien beide vakjes werden aangekruist), zult u geacht worden de eerste optie (volmacht) te hebben gekozen)

¹ 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).

² De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 20 mei 2020 voor sluitingsuur (Belgische tijd) aan de Vennootschap een attest waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt overmaken

AGENDA

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

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 2019.

Geen stemming nodig.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde resultaatbestemming.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een brutodividend van 0,29 EUR per aandeel*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2020.

*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,203 EUR per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassing is.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

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 2019.

Geen stemming nodig.

4. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Geen stemming nodig.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

6. Kwijting aan de commissaris

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.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

7. Herbenoeming van de heer Gustavo Oviedo als onafhankelijke bestuurder

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

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering herbenoemt de heer Gustavo Oviedo als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2023 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2022. Tenzij hierover anders wordt beslist door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden overeenkomstig de besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2016.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

8. Benoeming van Much BVBA (met Muriel De Lathouwer als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijke bestuurder

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

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt Much BVBA met ondernemingsnummer 0824.227.212 en maatschappelijke zetel te Jacques Pasturlaan 128, 1180 Ukkel, met Muriel De Lathouwer 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 2023 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2022. Tenzij anders wordt beslist door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden overeenkomstig de besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2016.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

9. Benoeming van ViaBylity BV (met Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijke bestuurder

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

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt ViaBylity met ondernemingsnummer 0744.427.785 en maatschappelijke zetel te Rombaut Keldermansstraat 28, 2650 Edegem, met Hans Van Bylen 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 2023 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2022. Tenzij anders wordt beslist door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden overeenkomstig de besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2016.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

10. Neerlegging - Bevoegdheden

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent volmacht met recht op indeplaatsstelling om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten, aan Virginie Lietaer, Olivier Van Wouwe en Carine Valvekens.

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

(gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen)

Gedaan te, op.....2020

Handtekening.....

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 (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 woensdag 20 mei 2020 voor sluitingsuur (Belgische tijd). Wij bevelen u ten zeerste aan om e-mail te gebruiken aangezien de postdiensten momenteel ernstige vertragingen kunnen ondervinden ten gevolge van COVID-19.