

**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](http://www.etexgroup.com)  
(de "Vennootschap")  
(la "Société")

**Volmachtformulier**  
*Formulaire de Procuration*  
**Gewone en Buitengewone Aandeelhoudersvergadering**  
*Assemblée Annuelle et*  
*Extraordinaire des Actionnaires*

te houden op woensdag 25 mei 2022 om 15.00 uur Belgische tijd  
*qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022 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 aandeelhoudersvergaderingen 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 répond aux conditions d'admission aux assemblées des actionnaires 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 <sup>1</sup> :	.....
Nombre d'actions dématérialisées <sup>2</sup> :	.....

benoemt hierbij als zijn / haar bijzondere volmachthouder:

Dhr./mevr.: .....

OF

de voorzitter van de Vennootschap met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling<sup>3</sup>

*constitue par la présente pour mandataire spécial :*

M./Mme.: .....

OU

*le président de la Société avec la faculté de sous-délégation et/ou de substitution* <sup>4</sup>

<sup>1</sup> De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 18 mei 2022 (24.00 uur Belgische tijd) een attest overmaken waaruit de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot de datum van de vergadering blijkt.

<sup>2</sup> Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent faire parvenir au plus tard le mercredi 18 mai 2022 (minuit heure belge) une attestation constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'assemblée.

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

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 en buitengewone aandeelhoudervergadering van Etex NV te houden op woensdag 25 mei 2022 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 annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022 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 :*

## I. Agenda van de gewone aandeelhoudersvergadering

### I. *Ordre du jour de l'assemblée annuelle 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 2021.  
*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 2021.*

*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 2021, en van de voorgestelde resultaatbestemming.  
*Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, et de la proposition d'affectation du résultat.*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 0,84 EUR per aandeel\*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juli 2022.  
*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,84 par action\*. Le dividende sera payable à partir du 1er juillet 2022.*

*\*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,588 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 0,588 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 2021.  
*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 2021.*

*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 2021.

*Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.*

*Geen stemming nodig.*

*Ce point ne requiert pas de vote.*

### 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 2021 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 2021, 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 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.*

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 mevr. Bernadette Spinnoy als onafhankelijk bestuurder**

*Renouvellement du mandat de Madame Bernadette Spinnoy en tant qu'administratrice indépendante*

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 mevr. Bernadette Spinnoy als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. 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 Madame Bernadette Spinnoy en tant qu'administratrice indépendante pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée annuelle de 2025 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

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. Benoeming van BCCONSEIL SRL (met dhr. Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**

*Nomination de la BCCONSEIL SRL (représentée par son représentant permanent Monsieur Bernard Delvaux) en qualité d'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 BCCONSEIL SRL met ondernemingsnummer 0806.227.079 (Luik, afdeling Luik) en zetel te Avenue des Pins 13, 4121 Neupré, met dhr. Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat is onbezoldigd.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la BCCONSEIL SRL, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0806.227.079 (Liège, division Liège) et ayant son siège social Avenue des Pins 13, 4121 Neupré, représentée par son représentant permanent Monsieur Bernard Delvaux, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée annuelle de 2025 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024. Le mandat est non rémunéré.*

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. Benoeming van mevr. Ines Kolmsee als onafhankelijk bestuurder**

*Nomination de Madame Ines Kolmsee en tant qu'administratrice indépendante*

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- mevr. Ines Kolmsee als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. 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'administratrice indépendante Madame Ines Kolmsee, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée annuelle de 2025 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

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)*

#### 10. Ontslag van dhr. Gustavo Oviedo als onafhankelijk bestuurder

*Démission de Monsieur Gustavo Oviedo en tant qu'administrateur indépendant*

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering stelt vast dat dhr. Gustavo Oviedo de leeftijdsgrens bereikt heeft zoals bepaald in het corporate governance charter van de Vennootschap en aanvaardt daarom het ontslag van dhr. Gustavo Oviedo.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires constate que Monsieur Gustavo Oviedo a atteint la limite d'âge telle que définie dans la corporate governance charter de la Société et par conséquent elle accepte la démission de Monsieur Gustavo Oviedo.*

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. Neerlegging - Bevoegdheden

*Dépôt - Pouvoirs*

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan mevr. Virginie Lietaer en/of dhr. Jan Loosen en/of mevr. 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 des actionnaires confère tous pouvoirs, chacun individuellement, avec la possibilité de sous-déléguer, à Madame Virginie Lietaer et/ou Monsieur Jan Loosen et/ou Madame 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)*

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

**Pas de quorum** : Il n'y a pas d'exigence de quorum pour la délibération et le vote sur les points mentionnés dans l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée annuelle des actionnaires.

**Stemming en meerderheid**: Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft elk aandeel één stem. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden de in voormelde agenda van de gewone 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** : Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action dispose d'une voix. Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires.

## II. Agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering

### II. Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire des actionnaires

#### 1. Aanneame van een nieuwe tekst van statuten

##### *Adoption d'un nouveau texte des statuts*

**Voorstel tot besluit**: De aandeelhoudersvergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*Proposition de décision* : L'assemblée des actionnaires décide d'adopter un nouveau texte des statuts pour les mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations.

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. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

##### *Procuration pour la coordination des statuts*

**Voorstel tot besluit**: De aandeelhoudersvergadering verleent aan notaris Peter VAN MELKEBEKE of elke andere notaris en/of medewerker van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

*Proposition de décision* : L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs au notaire Peter VAN MELKEBEKE ou à tout autre notaire et/ou employé de « BERQUIN NOTARISSEN » CVBA pour établir, signer et déposer le texte coordonné des statuts de la Société dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales applicables.

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. Machten aan het bestuursorgaan

##### *Pouvoirs à l'organe d'administration*

**Voorstel tot besluit**: De aandeelhoudersvergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

*Proposition de décision* : L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.

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)*

**4. Volmacht voor formaliteiten (voor zoveel als nodig)**  
*Procuration pour les formalités (s'il y a lieu)*

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan mevr. Virginie Lietaer en/of dhr. Jan Loosen en/of mevr. Carine Valvekens, die ieder te dien einde woonstkeuze gedaan hebben op de zetel van de Vennootschap, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires confère, s'il y a lieu, une procuration spéciale à Madame Virginie Lietaer et/ou Monsieur Jan Loosen et/ou Madame Carine Valvekens, chacun ayant élu domicile au siège social de la Société à cet effet, ainsi qu'à leurs salariés, agents ou mandataires, chacun individuellement compétent, avec la possibilité de sous-déléguer, pour accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprise, afin d'assurer l'enregistrement/l'ajustement des données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.*

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)*

**Quorum:** Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") moet een quorum van minstens 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar verwezen wordt in voormelde agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal voor deze agendapunten een tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen, tenzij, in voorkomend geval, namens de raad van bestuur anders wordt besloten en de vereiste inzake quorum niet van toepassing is op de tweede vergadering.

**Quorum :** Selon le Code des sociétés et associations (« CSA »), un quorum d'au moins 50% des actions émises doit être présent ou représenté à l'assemblée extraordinaire des actionnaires pour la délibération et le vote sur les points à l'ordre du jour susmentionné de l'assemblée extraordinaire des actionnaires. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires sera convoquée pour ces points de l'ordre du jour, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration, et la condition de quorum ne s'appliquera pas à la deuxième assemblée.

**Stemming en meerderheid:** Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft elk aandeel één stem. In overeenstemming met het toepasselijke recht worden de in voormelde agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering bedoelde besluiten aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders.

**Vote et majorité :** Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action dispose d'une voix. Conformément à la législation applicable, les propositions de décision visées à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire des actionnaires susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité de 75% des voix valablement exprimées par les actionnaires.

- II. Indien de voormelde aandeelhoudersvergaderingen zouden worden uitgesteld of opgeschort, zal de gewone volmachthouder de bevoegdheid hebben om de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de nieuwe vergaderingen, die zouden worden gehouden met dezelfde agenda's:



- II. Dans le cas où les assemblées des actionnaires précitées venaient à être postposées ou suspendues, le mandataire spécial sera autorisé le cas échéant à représenter le/la Soussigné(e) aux nouvelles assemblées ayant les mêmes ordres 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 vergaderingen.)

(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 les nouvelles assemblées pour autant que les actionnaires aient à nouveau accompli les formalités en vue de participer à ces nouvelles assemblées.)

- 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's aan voormelde vergaderingen 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 ces assemblées et relatif à ces ordres 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.....2022 (datum invullen)

Fait à (compléter le lieu) , le 2022 (compléter la date)

Deze volmacht geldt tevens als kennisgeving van deelname aan de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergadering van woensdag 25 mei 2022.

Cette procuration fait également office de formulaire de participation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires du mercredi 25 mai 2022.

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](mailto:shareholders@etexgroup.com) of per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (c/o Chief Legal Officer), ten laatste op woensdag 18 mei 2022 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](mailto:shareholders@etexgroup.com) ou par courrier ordinaire au siège social de la Société (c/o Chief Legal Officer), au plus tard le mercredi 18 mai 2022 à 24 heures (heure belge).*

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

*La Société organisera une diffusion sur internet des Assemblées. 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 broadcast van de Vergaderingen die zullen plaatsvinden op woensdag 25 mei 2022 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 des Assemblées qui se tiendront le mercredi 25 mai 2022 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.*