

*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, Nederlandstalige afdeling)  
*Registre des personnes morales 0400.454.404 (Bruxelles, division néerlandophone)*  
[www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)  
(de "Vennootschap")  
(la "Société")

Formulier voor stemming per brief  
*Formulaire de vote par correspondance*

Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering  
*Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires*  
te houden op woensdag 24 mei 2023 om 15.00 uur Belgische tijd  
*qui se tiendra le mercredi 24 mai 2023 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:

*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:*

Aantal aandelen op naam: Nombre d'actions nominatives :	.....
Aantal gedematerialiseerde aandelen <sup>1</sup> : Nombre d'actions dématérialisées <sup>2</sup> :	.....

wenst, door middel van dit formulier, de stem verbonden aan deze aandelen uit te oefenen<sup>3</sup> op alle punten van de agenda's:

*souhaite, par le présent formulaire, exercer le vote<sup>4</sup> attaché à ces actions sur tous les points mentionnés aux ordres du jour :*

## Agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering

### *Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 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 2022.

*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 2022.*

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

<sup>1</sup> De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op woensdag 17 mei 2023 (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 17 mai 2023 (minuit heure belge) une attestation constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'assemblée.

<sup>3</sup> Als geen stem wordt aangeduid of de stem is onduidelijk, dan wordt het formulier voor stemming per brief als nietig en ongeldig beschouwd.

<sup>4</sup> Si aucun vote n'a été indiqué ou le vote n'a pas été clair, le formulaire de vote par correspondance sera considéré comme nul et invalide.

**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 2022, en van de voorgestelde resultaatbestemming.

*Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, et de la proposition d'affectation du résultat.*

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitbetaling van een bruto dividend van 0,93 EUR per aandeel\*. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 3 juli 2023.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires approuve les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, y compris l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration et le paiement d'un dividende brut de EUR 0,93 par action\*. Le dividende sera payable à partir du 3 juillet 2023.*

*\*Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal 0,651 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 0,651 par action dans l'hypothèse où le précompte mobilier belge de 30% est d'application.*

Stem 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)*

**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 2022.

*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 2022.*

*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 2022.

*Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.*

*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 2022 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 2022, pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice.*

Stem 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)*

**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 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)*

**7. Herbenoeming van Much BV (met mevr. Muriel De Lathouwer als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijk bestuurder**  
**Renouvellement du mandat de Much SRL (représentée par son représentant permanent Madame Muriel De Lathouwer) en qualité d'administrateur indépendant**

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 Much BV met ondernemingsnummer 0824.227.212 en maatschappelijke zetel te Jacques Pasturlaan 128, 1180 Ukkel, met mevr. Muriel De Lathouwer als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. 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 Much SRL, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0824.227.212 et ayant son siège social Avenue Jacques Pastur 128, 1180 Uccle, représentée par son représentant permanent Madame Muriel De Lathouwer, en tant qu'administrateur indépendant, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

Stem 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)*

**8. Herbenoeming van ViaBylity BV (met dhr. Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger) als onafhankelijke bestuurder**

*Renouvellement du mandat de ViaBylity BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Hans Van Bylen) en qualité d'administrateur indépendant*

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 ViaBylity BV met ondernemingsnummer 0744.427.785 en maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 265/F 7.02, 2650 Edegem, met dhr. Hans Van Bylen als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die zal hebben besloten over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. 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 ViaBylity BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0744.427.785 et ayant son siège social Prins Boudewijnlaan 265/F 7.02, 2650 Edegem, représentée par son représentant permanent Monsieur Hans Van Bylen, en tant qu'administrateur indépendant, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

Stem 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)*

**9. Benoeming van Tee&Tee BV (met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder**  
*Nomination de Tee&Tee BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker) en tant qu'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 Tee&Tee BV met ondernemingsnummer 0798.401.060 en zetel te Pater Nuyenslaan 46, 2970 Schilde, met dhr. Thierry Vanlancker als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap in de plaats van Thierry Vanlancker, 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 enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Het mandaat zal bezoldigd worden overeenkomstig de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2021.

*Proposition de décision : L'assemblée des actionnaires décide de nommer Tee&Tee BV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0798.401.060 et ayant son siège social Pater Nuyenslaan 46, 2970 Schilde, représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanlancker en tant qu'administrateur de la Société, à la place de Monsieur Thierry Vanlancker, pour une période expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024 qui sera invitée à approuver les comptes annuels statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023. Le mandat sera rémunéré conformément aux décisions de l'assemblée des actionnaires du 26 mai 2021.*

Stem 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)

## 10. Neerlegging - Bevoegdheden

### Dépôt - Pouvoirs

*Voorstel tot besluit:* De aandeelhoudersvergadering verleent volmacht aan de Company Secretary van de Vennootschap met recht op indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen in verband met bovenstaande besluiten.

*Proposition de décision :* L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs, avec la possibilité de sous-déléguer, au Company Secretary de la Société pour accomplir les formalités relatives aux décisions ci-dessus.

Stem 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)

## Agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

### Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

## 11. Statutaire machtiging tot verwerving van eigen aandelen overeenkomstig artikel 7:215, § 1 WVV

### Autorisation statutaire d'acquérir des actions propres conformément à l'article 7:215, paragraphe 1 CSA

*Voorstel tot besluit:* een statutaire machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te verwerven, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven door aankoop of ruil tot een maximum van 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap, berekend op de datum van elke verwerving, in de mate dat het voor de verwerving uitgetrokken bedrag overeenkomstig artikel 7:212 WVV voor uitkering vatbaar is.

De prijs voor de verwerving per aandeel moet, berekend op elke datum van verwerving:

- i. minstens gelijk zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en
- ii. niet hoger zijn dan 120% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Deze machtiging geldt met ingang vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor een periode van vijf jaar.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuw artikel 13bis in de statuten van de Vennootschap in te voegen met de volgende tekst:

"§1. Het is de vennootschap of een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap toegestaan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, indien van toepassing, haar eigen aandelen te verwerven door aankoop of ruil tot maximaal 10% van het totale aantal aandelen van de

vennootschap, berekend op datum van elke verwerving, in de mate dat het voor de verwerving uitgetrokken bedrag overeenkomstig artikel 7:212 WVV voor uitkering vatbaar is.

De prijs voor de verwerving per aandeel moet, berekend op elke datum van verwerving:

- i. minstens gelijk zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en
- ii. niet hoger zijn dan 120% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Expert Market (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Deze machtiging werd verleend voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

*Proposition de décision : accorder une autorisation statutaire à la Société afin d'acquérir des actions propres et par conséquent décider ce qui suit :*

*Le conseil d'administration de la Société, une filiale contrôlée directement par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale, est autorisé, conformément aux dispositions légales en vigueur à acquérir sous forme d'achat ou d'échange et jusqu'à un maximum de 10% du nombre total des actions de la Société, calculé à la date de chaque acquisition, dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptible d'être distribuées conformément à l'article 7:212 CSA .*

*Le prix d'acquisition par action doit être, calculé à la date de chaque acquisition :*

- i. *au minimum égale à 80% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l'acquisition, et*
- ii. *ne peut pas dépasser 120% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l'acquisition.*

*Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans prenant cours à la date de publication de la présente résolution dans les Annexes au Moniteur belge.*

*Par conséquent, l'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer un nouvel article 13bis dans les statuts de la Société avec le texte suivant :*

*"La société ou une filiale directement contrôlée par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale est autorisée, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, à acquérir, le cas échéant conformément à l'article 7:215 CSA, ses propres actions sous forme d'achat ou d'échange jusqu'à un maximum de 10 % du nombre total des actions de la Société, calculé à la date de chaque acquisition, dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptible d'être distribuées conformément à l'article 7:212 CSA.*

*Le prix d'acquisition par action doit être, calculé à la date de chaque acquisition :*

- i. *au minimum égale à 80% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l'acquisition, et*
- ii. *ne peut pas dépasser 120% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier précédant l'acquisition.*

*Cette autorisation a été accordée pour une période de cinq ans à compter de la publication de l'autorisation dans les annexes du Moniteur belge."*

Stem 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)

**12. Statutaire machtiging tot vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig artikel 7:218, § 1, 4° WVV**  
*Autorisation statutaire d'aliéner des actions propres conformément à l'article 7:218, paragraphe 1, 4° CSA*

*Voorstel tot besluit:* een statutaire machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen te vervreemden, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, kunnen alle of een deel van de aandelen, verworven op basis van de machtiging verleend in het besluit in punt 11 hierboven, te allen tijde en om in het even welke wijze (zoals verkoop, ruil, inbreng, fusie of elke andere vorm van overdracht) vervreemden (i) aan een derde in het kader van een samenwerking met een industriële of financiële partner, (ii) aan een derde in het kader van een overname, (iii) aan een groepsvennootschap voor om het even welke andere reden, in elk geval voor een prijs binnen de vork uiteengezet in het voorstel tot besluit in punt 11 hierboven, overeenkomstig artikel 7:218, § 1, 4° WVV.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om in het hierboven vermelde artikel 13bis van de statuten van de Vennootschap een tweede paragraaf in te voegen met de volgende tekst:

"§2. Het is de vennootschap of een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap toegestaan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° WVV, de aandelen, verworven op basis van de machtiging vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel, te allen tijde en om in het even welke wijze (zoals verkoop, ruil, inbreng, fusie of elke andere vorm van overdracht) te vervreemden (i) aan een derde in het kader van een samenwerking met een industriële of financiële partner, (ii) aan een derde in het kader van een overname, (iii) aan een groepsvennootschap voor om het even welke andere reden, in elk geval voor een prijs binnen de vork uiteengezet in de eerste paragraaf van dit artikel."

*Proposition de décision : accorder une autorisation statutaire à la Société afin d'aliéner des actions propres et par conséquent décider ce qui suit :*

*Le conseil d'administration de la Société, une filiale contrôlée directement par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale, peuvent aliéner à tout moment tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de l'autorisation conférée dans la proposition de décision reprise au point 11 ci-dessus, de quelque manière que ce soit (par vente, échange, apport, fusion ou toute autre forme de transfert) (i) à un tiers dans le cadre d'une coopération avec un partenaire industriel ou financier, (ii) à un tiers dans le cadre d'une acquisition, (iii) pour toute autre raison à une société du groupe, dans chaque cas pour un prix compris dans les limites reprises à la proposition de décision dont question au point 11 ci-dessus, conformément à l'article 7:218, paragraphe 1, 4° CSA.*

*Par conséquent, l'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer un deuxième paragraphe dans l'article 13bis susmentionné des statuts de la Société avec le texte suivant :*

*"§2. La société ou une filiale directement contrôlée par la Société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale est autorisée, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, d'aliéner, conformément à l'article 7 : 218, §1, 4° CSA, les actions acquises sur base de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, à tout moment et de quelque manière que ce soit (par vente, échange, apport, fusion ou toute autre forme de transfert) (i) à un tiers dans le cadre d'une coopération avec un partenaire industriel ou financier, (ii) à un tiers dans le cadre d'une acquisition, (iii) pour toute autre raison à une société du groupe, dans chaque cas pour un prix compris dans les limites reprises au premier alinéa du présent article. "*

Stem 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. Stemrecht: invoering dubbel stemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 WVV**  
*Droit de vote : introduction du double droit de vote conformément à l'article 7:53 CSA*



*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering van de Vennootschap besluit af te wijken van artikel 7:51 WVV en aan aandelen die hiervoor kwalificeren onder artikel 7:53 WVV (zoals in voorkomend geval gewijzigd), een dubbel stemrecht toe te kennen, met overeenkomstige toepassing van de regels inzake dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen zoals voorzien in artikel 7:53 WVV. De vergadering beslist daarom artikel dertig van de statuten als volgt te wijzigen:

“Onverminderd de volgende leden geeft elk van de aandelen waarop de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gedaan recht op één stem. De stemming in de vergadering geschiedt bij handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist, met een meerderheid van de stemmen.

In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Alle aandelen die hiervoor kwalificeren onder artikel 7:53 WVV (zoals in voorkomend geval gewijzigd), hebben een dubbel stemrecht ten opzichte van andere aandelen die hetzelfde gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Om te bepalen of aandelen kwalificeren voor dubbel stemrecht onder artikel 7:53 WVV (zoals in voorkomend geval gewijzigd) zal ook rekening gehouden worden met de periode vóór deze statutaire bepaling tot invoering van het dubbel stemrecht in de statuten werd opgenomen.

Bij kapitaalverhoging door omzetting van reserves wordt het dubbel stemrecht vanaf uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

De overdracht van aandelen ten gevolge van erfopvolging, vereffening van huwelijksvermogensstelsel of van overdracht, onder bezwarende titel of om niet, ten gunste van een erfgerechtigde heeft evenwel niet het verlies van dit stemrecht voor gevolg en onderbreekt evenmin de wettelijk bepaalde termijn. Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen tussen vennootschappen die door dezelfde aandeelhouder, of ingeval van gezamenlijke controle, door dezelfde aandeelhouders, natuurlijke rechtspersonen, worden gecontroleerd, of tussen één van deze vennootschappen en deze controlerende aandeelhouders.

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap, geldt de wijziging van de controle over deze vennootschap als een overdracht van die aandelen, tenzij de controlewijziging plaatsvindt ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van één of meer erfgerechtigden van de controlerende aandeelhouder of aandeelhouders.

Een overdracht van aandelen aan een rechtspersoon tegen uitgifte van certificaten als bedoeld in artikel 7:61, §1, eerste lid, WVV onder de verbintenis van die rechtspersoon om de opbrengst of de inkomsten voor te behouden aan de houder van deze certificaten, of ten gevolge van een omwisseling van certificaten tegen aandelen als bedoeld in artikel 7:61, §1, zesde lid, of §2, tweede lid, WVV, heeft evenmin het verlies van het dubbel stemrecht voor gevolg en onderbreekt de wettelijk bepaalde termijn niet, voor zover die omwisseling gebeurt ten voordele van diegene die tot certificering overging of aan één van zijn overnemers die voldoet aan de voorwaarden van het zevende of achtste lid van dit artikel. Een wijziging van de controle over de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon heeft het verlies van het dubbele stemrecht ten gevolge tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers die voldoen aan de voorwaarden van het zevende of achtste lid van dit artikel. De artikelen 1:14 tot en 1:18 WVV worden mutatis mutandis toegepast.

De fusie of de splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht dat verder kan worden uitgeoefend in de verkrijgende vennootschappen, indien de statuten van deze vennootschappen daarin voorzien.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die de wettelijk bepaalde periode onderbreken voor minder dan alle aandelen gehouden door een bepaalde aandeelhouder, zal de wettelijk bepaalde periode eerst worden onderbroken voor de aandelen die het laatst dubbele stemrechten zullen verkrijgen (of hebben verkregen), tenzij de aandeelhouder anders bepaalt.

De vennootschap heeft het recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen de referentiedatum te bepalen voor de identificatie van de aandelen met dubbel stemrecht.

Aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen zodra zich een gebeurtenis voordoet die gevolgen kan hebben voor het al dan niet handhaven van het dubbele stemrecht (zoals een controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon). De kennisgeving geschiedt per aangetekende brief gericht aan de vennootschap en/of per e-mail aan het volgende adres: [shareholders@etexgroup.com](mailto:shareholders@etexgroup.com).

Aandeelhouders die beweren dat een overdracht of een andere gebeurtenis niet leidt tot het verlies van het dubbele stemrecht, moeten daarvan een bevredigend bewijs leveren overeenkomstig de voorschriften van de vennootschap.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de aandeelhouders te verzoeken te bevestigen dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot het verlies van het dubbele stemrecht.

Aandelen die met toepassing van deze bepaling van het dubbel stemrecht genieten, zijn geen soort aandelen als bedoeld in artikel 7:155 WvV. Indien de Vennootschap een genoteerde vennootschap wordt in de zin van artikel 1:11 WvV, zal de toelating tot de notering van haar aandelen, tenzij de algemene vergadering anders beslist, geen invloed hebben op dit artikel, dat onverminderd van kracht blijft, zonder dat het moet worden gewijzigd.

*Proposition de résolution : L'assemblée générale de la société décide de déroger à l'article 7:51 CSA et de conférer un double droit de vote aux actions rencontrant les conditions fixées à l'article 7:53 CSA (tel que modifié le cas échéant), en appliquant par analogie les règles relatives au droit de vote double dans les sociétés cotées prévues à l'article 7:53 CSA.*

*L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 30 des statuts comme suit :*

*« Sans préjudice des alinéas suivants, chacune des actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés et exigibles ont été opérés donne droit à une voix. Les votes en séance se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement, à la majorité des voix.*

*Le cas échéant, les détenteurs d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la Société peuvent participer à l'assemblée générale, mais uniquement avec une voix consultative.*

*Au plus tard sept jours avant la date de l'assemblée, ils doivent eux-mêmes ou leurs représentants notifier leur intention d'assister à la réunion par courrier électronique ou par lettre ordinaire.*

*Toutes les actions rencontrant les conditions fixées à l'article 7:53 CSA (tel que modifié le cas échéant), ont un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital.*

*Pour déterminer si des actions ont un double droit de vote en vertu de l'article 7:53 CSA (tel que modifié le cas échéant), la période précédant l'inclusion dans les statuts de la présente disposition statutaire instaurant le double droit de vote sera également prise en compte.*

*En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, le double droit de vote est reconnu dès leur émission aux actions de bonus qui sont attribuées aux actionnaires à raison des actions anciennes pour lesquelles ils disposent de ce droit.*

*Le transfert d'actions par suite de succession, de liquidation de régime matrimonial ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un successible n'entraîne pas la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai prévu par la loi. Il en est de même en cas du transfert d'actions entre sociétés qui sont contrôlées par un même, ou s'il y a contrôle conjoint, par les mêmes actionnaires de contrôle, personnes physiques ou morales, ou entre l'une de ces sociétés et ces actionnaires de contrôle.*

*Si les actions sont détenues par une société, le changement de contrôle de celle-ci vaut transfert de ces actions, sauf si le changement de contrôle s'opère au bénéfice de l'époux, du cohabitant légal, ou d'un ou plusieurs successibles de l'actionnaire ou des actionnaires contrôlant cette société.*

*N'a pas davantage pour effet la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai prévu par la loi, le transfert d'actions à une personne morale contre l'émission de certificats visés à l'article 7:61, § 1er, alinéa 1er CSA, assortie de l'engagement de cette personne de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, ni l'échange de certificats contre des actions visé à l'article 7:61, § 1er, alinéa 6, ou § 2, alinéa 2 CSA, pour autant qu'il intervienne au profit de celui qui a procédé à la certification ou d'un de ses cessionnaires répondant aux conditions de l'alinéa 7 ou 8 du présent article. Un changement de contrôle de la personne morale visée dans la phrase précédente entraîne la perte du droit de vote double sauf si ce changement de contrôle a lieu au bénéfice de cessionnaires qui remplissent les conditions de l'alinéa 7 ou 8 du présent article. Les articles 1:14 à 1:18 CSA s'appliquent mutatis mutandis.*

*La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut continuer à être exercé au sein des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci le prévoient.*

Si des faits ou des circonstances particulières entraînent l'interruption du délai prévu par la loi pour moins de la totalité des actions détenues par un actionnaire donné, le délai prévu par la loi sera interrompu en premier lieu pour les actions qui acquerront (ou ont acquis) en dernier le double droit de vote, à moins que l'actionnaire n'en dispose autrement de manière expresse.

La société a le droit de déterminer la date de référence pour l'identification des actions bénéficiant du double droit de vote, sur la base des informations dont elle a connaissance et des dispositions légales.

Les actionnaires sont tenus d'informer la société par écrit dès la survenance d'un événement de nature à avoir un impact sur le maintien ou non du double droit de vote (comme par exemple le changement de contrôle d'un actionnaire personne morale). Les notifications se feront par lettre recommandée adressée à la société et/ou par courriel à l'adresse électronique suivante : [shareholders@etxgroup.com](mailto:shareholders@etxgroup.com).

Les actionnaires faisant valoir qu'un transfert ou autre événement n'entraîne pas la perte du droit de vote double sont tenus d'en apporter la preuve satisfaisante conformément aux exigences de la société. La société aura à tout moment le droit de demander aux actionnaires de confirmer l'absence de circonstances particulières entraînant la perte du double droit de vote.

Les actions qui bénéficient du double droit de vote par application du présent article, ne constituent pas une classe d'actions au sens de l'article 7:155 CSA.

Au cas où la Société deviendrait une société cotée au sens de l'article 1:11 CSA, l'admission à la cotation de ses actions sera, sauf décision contraire de l'assemblée générale, sans incidence sur le présent article, qui restera pleinement en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de le modifier.

Stem 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. 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 collaborateur de « BERQUIN NOTAIRES » SCRL 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 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)

#### 15. Machtiging aan het bestuursorgaan

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

**Voorstel tot besluit:** De aandeelhoudersvergadering verleent alle machtigingen 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 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)

Gedaan te (plaats invullen) ....., op.....2023 (datum invullen)  
Fait à (compléter le lieu) , le 2023 (compléter la date)

Dit formulier voor stemming per brief geldt tevens als kennisgeving van deelname aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van woensdag 24 mei 2023.

*Ce formulaire de vote par correspondance fait également office de formulaire de participation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du mercredi 24 mai 2023.*

Indien de voormelde aandeelhoudersvergaderingen zouden worden uitgesteld of opgeschort blijft dit formulier voor stemming per brief geldig voor de nieuwe vergaderingen, die zouden worden gehouden met dezelfde agenda's.

*Dans le cas où les assemblées des actionnaires précitées venaient à être postposées ou suspendues, ce formulaire de vote par correspondance reste valable pour les nouvelles assemblées ayant les mêmes ordres du jour.*

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 Company Secretary), ten laatste op woensdag 17 mei 2023 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 Company Secretary), au plus tard le mercredi 17 mai 2023 à 24 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.*