



**RESILUX**

**RESILUX  
Société Anonyme  
Damstraat 4 – 9230 Wetteren  
RPM Dendermonde – TVA BE 0447.354.397**

## **INFORMATION ANNUELLE**

L'information dans ce document est fournie en vertu du Titre X (les articles 65 et 66) de la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après: la 'Loi Prospectus').

Ce document contient un aperçu de toutes les informations que la SA Resilux a publié ou a rendu publique pour satisfaire à ses obligations au regard des dispositions législatives communautaires et nationales concernant la réglementation en matière de valeurs mobilières, de droit des sociétés, d'émetteurs de valeurs mobilières et de marchés de valeurs mobilières durant la période du 1 janvier 2008 au 30 avril 2009 inclus (ci-après: la 'Période').

Ce document est repris sur le site web de la société ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)), d'après les articles 21 et 66, § 4 de la Loi Prospectus.

Toute l'information reprise dans ce document peut être consultée sur le site web de la société ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)), sous le titre 'Investor relations'. Les informations peuvent également être obtenues sur simple demande au siège social de la société.

**La société prévient que certaines informations peuvent être obsolètes. Le contenu et la fiabilité de l'information doivent donc être interprétés à la date de publication.**

### **1. PROSPECTUS (ET SUPPLÉMENTS DE PROSPECTUS)**

---

La Société n'a pas publié de prospectus au cours de la Période.

### **2. INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES**

---

#### *2.1. Assemblées générales*

- convocation à l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2008
- convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2008
- procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2008
- convocation à l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2009
- convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2009

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Generalmeeting.php>

#### *2.2. Calendrier financier*

Le calendrier financier est actualisé régulièrement.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

### 2.3. *Statuts*

La coordination des statuts dans la Période du 16 mai 2008 est disponible sur le site web de la société.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Corporate.php>

### 2.4. *Service financier*

Jusqu'au 04.12.2008, le service financier relatif aux actions Resilux NV était assuré par la SA Fortis. A partir du 05.12.2008, la SA Bank Degroof est assignée pour l'exécution du service financier.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

### 2.5. *Dénominateur – structure de l'actionnariat*

Le capital de la Resilux SA s'élève à 17.183.856,00 EUR, représenté par 1.980.410 actions. Le 1 septembre 2008, la structure de l'actionnariat est publiée.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

### 2.6. *Modification des droits attachés aux titres*

Non applicable dans la Période.

### 2.7. *Nouvelles émissions d'emprunts*

Non applicable dans la Période.

### 2.8. *Information des procurations*

- procuration permettant la participation à l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2008
- procuration permettant la participation à l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2008
- procuration permettant la participation à l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2009
- procuration permettant la participation à l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2009

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Generalmeeting.php>

## **3. RAPPORTS SPÉCIAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PROJETS DE MODIFICATION DES STATUTS**

### 3.1. *Rapports spéciaux du conseil d'administration*

Non applicable dans la Période.

### 3.2. *Projets de modification des statuts*

Les projets de modification des statuts sont compris dans les propositions de décision, comme établies dans les convocations aux assemblées générales extraordinaires du 16 mai 2008 et du 15 mai 2009 (cf. ci-dessus, 2.1.).

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Generalmeeting.php>

#### 4. COMMUNIQUÉES DE PRESSE

---

- le 16 janvier 2008 Hausse des volumes de 8% chez Resilux
- le 19 mars 2008 Résultats annuels 2007
- le 17 juin 2008 Tremblement de terre en Grèce
- le 14 juillet 2008 Croissance en volume de plus de 10 %
- le 28 août 2008 Résultats 1er semestre 2008
- le 12 septembre 2008 Publication de données chiffrées conformément la réglementation de transparence
- le 17 octobre 2008 Update Tremblement de terre en Grèce
- le 3 novembre 2008 Déclaration de transparence
- le 18 mars 2009 Résultats annuels 2008

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Pressreleases.php>

#### 5. INFORMATION FINANCIÈRE PÉRIODIQUE

---

##### 5.1. *Rapport financier annuel*

- Rapport annuel 2007 (y compris les comptes annuels consolidés 2007, le rapport consolidé du Conseil d'Administration 2007 et le rapport consolidé du Commissaire 2007)
- Rapport annuel 2008 (y compris les comptes annuels consolidés 2008, le rapport consolidé du Conseil d'Administration 2008 et le rapport consolidé du Commissaire 2008)

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Annualreports.php>

##### 5.2. *Information semestrielle*

- Rapport semestrielle 2008

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Halfyearlyreports.php>

##### 5.3. *Déclarations intermédiaires*

- Déclaration intermédiaire du 15 mai 2008
- Déclaration intermédiaire du 14 novembre 2008

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Intermediate.php>

##### 5.4. *Comptes annuels statutaires et rapports y afférents*

- Comptes annuels 2007
- Rapport du Conseil d'Administration 2007
- Rapport du Commissaire 2007
- Comptes annuels 2008
- Rapport du Conseil d'Administration 2008
- Rapport du Commissaire 2008

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Statutory.php>

## 6. DÉCLARATIONS DE TRANSPARENCE

---

- Déclaration de transparence, reçue le 31 octobre 2008

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

## 7. CORPORATE GOVERNANCE

---

La charte de corporate governance est révisée au cours de la Période, et publiée le 12 janvier 2009.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Corporate.php>

## 8. DIVERS

---

### 8.1. *Déclarations conformément à l'article 74, § 7 de la Loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition*

- Déclaration, reçue le 14 février 2008

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

### 8.2. *Publication des opérations des dirigeants conformément à la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers*

En ce qui concerne les transactions relative aux actions de la SA Resilux au sens de la Loi du 2 août 2002, la SA Resilux réfère à la publication sur le site web de la CBFA.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

<http://www.cbfa.be/nl/fm/mm/ist/dBeginFrmlnsTrans.asp>

### 8.3. *Publications aux Annexes du Moniteur belge*

- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2008 (Annexes aux Moniteur belge du 6 juin 2008)
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2008 (Annexes aux Moniteur belge du 9 juin 2008)

[http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv\\_pub/tsv\\_sum\\_a\\_n.htm](http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tsv_sum_a_n.htm)