

**RESILUX**  
**Naamloze vennootschap**  
**Damstraat 4 – 9230 Wetteren**  
**RPR Dendermonde – BTW BE 0447.354.397**

## JAARLIJKSE INFORMATIE

De informatie in dit document wordt verstrekt overeenkomstig Titel X (artikelen 65 en 66) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt (hierna: de 'Prospectuswet').

Dit document bevat een overzicht van alle informatie die Resilux NV heeft gepubliceerd of voor het publiek beschikbaar heeft gesteld conform haar verplichtingen uit hoofde van communautaire en nationale wetgeving in verband met de reglementering inzake effecten, het vennootschapsrecht, de reglementering inzake uitgevende instellingen en effectenmarkten in de periode tussen 1 januari 2008 en 30 april 2009 (hierna: de 'Periode').

Overeenkomstig de artikelen 21 en 66, § 4 van de Prospectuswet, wordt dit document gepubliceerd op de website van de vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)).

De in dit document vermelde informatie is integraal beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)), onder de hoofding 'investor relations'. Gedrukte exemplaren van de informatie kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen op de zetel van de vennootschap.

**De vennootschap waarschuwt er voor dat een deel van de informatie mogelijk achterhaald is. De inhoud en getrouwheid van de informatie moeten dan ook op datum van publicatie worden beoordeeld.**

### 1. PROSPECTUSSEN (EN AANVULLINGEN HIEROP)

---

De vennootschap heeft geen prospectussen gepubliceerd tijdens de Periode.

### 2. INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

---

#### 2.1. Algemene vergaderingen

- oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 16 mei 2008
- oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2008
- notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 16 mei 2008
- oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2009
- oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2009

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

#### 2.2. Financiële kalender

De financiële kalender wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

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

### 2.3. Statuten

De recentste coördinatie van de statuten tijdens de Periode dateert van 16 mei 2008.

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

### 2.4. Financiële dienst

Voor de financiële dienstverlening aan de aandeelhouders deed Resilux NV tot en met 04.12.2008 een beroep op Fortis NV. Met ingang van 05.12.2008 wordt deze dienstverlening verzekerd door Bank Degroof NV.

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

### 2.5. Noemer – aandeelhoudersstructuur

Het kapitaal van Resilux NV bedraagt 17.183.856,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.980.410 aandelen. De aandeelhoudersstructuur werd aangepast en gepubliceerd op 1 september 2008.

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

### 2.6. Wijzigingen in de rechten verbonden aan effecten

Niet van toepassing in de Periode.

### 2.7. Nieuwe emissies van leningen

Niet van toepassing in de Periode.

### 2.8. Informatie over volmachten

- volmacht voor deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering van 16 mei 2008
- volmacht voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2008
- volmacht voor deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2009
- volmacht voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2009

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

## **3. BIJZONDERE VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ONTWERPEN VAN STATUTENWIJZIGING**

---

### 3.1. Bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur

Niet van toepassing in de Periode.

### 3.2. Ontwerpen van statutenwijzigingen

Ontwerpen van statutenwijzigingen zijn vervat in de voorstellen van besluit, zoals beschreven in de oproepingen voor de buitengewone algemene vergaderingen van 16 mei 2008 en 15 mei 2009 (zie hierboven, 2.1.).

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

#### **4. PERSBERICHTEN**

---

- 16 januari 2008                      Volumegroei van 8% bij Resilux
- 19 maart 2008                      Jaarresultaten 2007
- 17 juni 2008                        Aardbeving Griekenland
- 14 juli 2008                        Volumegroei van meer dan 10 %
- 28 augustus 2008                  Resultaten 1<sup>e</sup> halfjaar 2008
- 12 september 2008                Openbaarmaking cijfergegevens ingevolge de transparantie-reglementering
- 17 oktober 2008                    Update aardbeving Griekenland
- 3 november 2008                    Kennisgeving deelneming
- 18 maart 2009                      Jaarresultaten 2008

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

#### **5. PERIODIEKE FINANCIËLE INFORMATIE**

---

##### *5.1. Jaarlijks financieel verslag*

- Jaarverslag 2008 (houdende geconsolideerde jaarrekening 2008, geconsolideerd verslag van de Raad van Bestuur 2008 en geconsolideerd verslag van de commissaris 2008)
- Jaarverslag 2009 (houdende geconsolideerde jaarrekening 2009, geconsolideerd verslag van de Raad van Bestuur 2009 en geconsolideerd verslag van de commissaris 2009)

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

##### *5.2. Halfjaarlijkse informatie*

- Halfjaarlijks financieel verslag 2008

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

##### *5.3. Tussentijdse verklaringen*

- Tussentijdse verklaring d.d. 15 mei 2008
- Tussentijdse verklaring d.d. 14 november 2008

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

##### *5.4. Statutaire jaarrekening en bijhorende verslagen*

- Jaarrekening 2007
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur 2007
- Verslag van de Commissaris 2007
- Jaarrekening 2008
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur 2008
- Verslag van de Commissaris 2008

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

## 6. TRANSPARANTIEMELDINGEN

---

- Transparantiemelding, ontvangen op 31 oktober 2008

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

## 7. CORPORATE GOVERNANCE

---

Het Corporate Governance Charter van Resilux NV werd in de Periode recent aangepast en gepubliceerd op 12 januari 2009.

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

## 8. DIVERSEN

---

### 8.1. *Meldingen overeenkomstig artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen*

- Melding, ontvangen op 14 februari 2008

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

### 8.2. *Openbaarmaking van transacties van bedrijfsleiders overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten*

Voor wat betreft transacties met Resilux-aandelen in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 verwijst Resilux NV naar de publicatie desbetreffend op de website van de CBFA.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>,  
met link naar <http://www.cbfa.be/nl/fm/mm/ist/dBeginFrmlnsTrans.asp>

### 8.3. *Publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*

- Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 16 mei 2008 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2008)
- Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2008 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni 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)