

**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 27 mai 2011 jusqu'au 22 mai 2012 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

- procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2011
- convocation à l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2012
- convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2012
- projet de modification des statuts (sujet de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2012)

<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 plus récente modification des statuts date du 21 mai 2012 (à publier dans les annexes du Moniteur



Belge).

Le projet de cette modification des statuts est inclus dans le projet de modification des statuts et dans les propositions de décision, comme établies dans la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2012 (cf. ci-dessus, 2.1.).

La nouvelle coordination des statuts sera bientôt disponible sur le site web de la société.

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

#### 2.4. *Service financier*

Le service financier relatif aux actions Resilux NV est assuré par SA Bank Degroof.

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

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

Le capital social de la Resilux SA est fixé à 17.183.856,00 EUR, représenté par 1.980.410 actions sans valeur nominale, représentant chacune 1/1.980.410<sup>ième</sup> du capital social.

Les plus récents changements à la structure de l'actionariat de la société (qui datent du 6 mai 2010) sont publiés sur le site web de la société.

<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 21 mai 2012
- procuration permettant la participation à l'assemblée générale extraordinaire 21 mai 2012

<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.

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

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

La plus récente modification des statuts date du 21 mai 2012 (à publier dans les annexes du Moniteur Belge).

Le projet de cette modification des statuts est inclus dans le projet de modifications des statuts et dans les propositions de décision, comme établies dans la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2012 (cf. ci-dessus, 2.1.).

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

#### **4. COMMUNIQUÉES DE PRESSE**

---

- Le 30 août 2011 Résultats 1er semestre 2011
- Le 19 mars 2012 Résultats annuel 2011
- Le 20 avril 2012 Renouvellement de nomination d'administrateurs – approbation de nomination d'administrateur

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

#### **5. INFORMATION FINANCIÈRE PÉRIODIQUE**

---

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

- Rapport annuel 2011 (y compris entre autres la déclaration de gouvernance d'entreprise 2011, les comptes annuels consolidés 2011, le rapport consolidé 2011 du Conseil d'Administration, le rapport consolidé 2011 du Commissaire et les comptes annuels statutaires abrégés 2011 de Resilux SA)

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

##### *5.2. Rapport financier semestriel*

- Rapport financier semestriel 2011

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

##### *5.3. Déclarations intermédiaires*

- Déclaration intermédiaire du 15 novembre 2011
- 

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

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

- Comptes annuels 2011
- Rapport du Conseil d'Administration 2011
- Rapport du Commissaire 2011

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

#### **6. DÉCLARATIONS DE TRANSPARENCE**

---

La société n'a pas reçu de nouvelles déclarations de transparence au cours de la Période.

#### **7. CORPORATE GOVERNANCE**

---

La Charte de Corporate Governance était mis à jour et publié sur le site web de la société le 23<sup>ième</sup> août 2011.

<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*

- La société n'a pas reçu de nouvelles déclarations au cours de la Période.

*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 FSMA.

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

<http://www.fsma.be/nl/supervision/fm/ma/mm/instrans.aspx>

*8.3. Publications aux Annexes du Moniteur belge*

- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2011 (Annexes aux Moniteur Belge du 15 juin 2011)
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2011 (Annexes aux Moniteur Belge du 22 juin 2011)
- Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 août 2011 (Annexes aux Moniteur Belge du 14 octobre 2011)

[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)