

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 gereglementeerde 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 van 27 mei 2011 tot en met 22 mei 2012** (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).

De in dit document vermelde informatie is integraal beschikbaar op de website van de vennootschap (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 mogelijks achterhaald is. De inhoud en getrouwheid van de informatie moeten dan ook op datum van publicatie of ter beschikking stelling worden beoordeeld.

1. PROSPECTUSSEN (EN AANVULLINGEN HIEROP)

De vennootschap heeft geen prospectussen gepubliceerd tijdens de Periode.

2. INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

2.1. Aandeelhoudersvergaderingen

- notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 mei 2011
- oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2012
- oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2012
- ontwerpakte statutenwijziging (onderwerp van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2012)

<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 statutenwijziging dateert van 21 mei 2012 (nog te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).

Het ontwerp van deze statutenwijziging is vervat in de ontwerpakte van statutenwijziging en in de voorstellen van besluit, zoals beschreven in de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2012 (zie hierboven, 2.1.).

De nieuwe coördinatie van de statuten zal eerstdaags op de website van de vennootschap ter beschikking worden gesteld.

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

2.4. Financiële dienst

De financiële dienstverlening aan de aandeelhouders wordt 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 zonder nominale waarde, die ieder 1/1980.410ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De recentste wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur van Resilux NV (toestand per 6 mei 2010) werden opgenomen op de website van Resilux.

<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 21 mei 2012
- volmacht voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2012

<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.

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

3.2. Ontwerpen van statutenwijzigingen

De recentste statutenwijziging dateert van 21 mei 2012 (nog te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).



Het ontwerp van deze statutenwijziging is vervat in de ontwerpakte van statutenwijziging en in de voorstellen van besluit, zoals beschreven in de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2012 (zie hierboven, 2.1.).

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

4. PERSBERICHTEN

- 30 augustus 2011 Resultaten 1^e halfjaar 2011
- 19 maart 2012 Jaarresultaten 2011
- 20 april 2012 Herbenoeming bestuurder – goedkeuring definitieve benoeming bestuurder

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

5. PERIODIEKE FINANCIËLE INFORMATIE

5.1. *Jaarlijks financieel verslag*

- Jaarverslag 2011 (houdende o.m. de corporate governance verklaring 2011, de geconsolideerde jaarrekening 2011, het verslag over 2011 van de Raad van Bestuur, het geconsolideerd verslag over 2011 van de Commissaris, de verkorte statutaire jaarrekening 2011 van Resilux NV)

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

5.2. *Halfjaarlijks financieel verslag*

- Halfjaarlijks financieel verslag 2011

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

5.3. *Tussentijdse verklaringen*

- Tussentijdse verklaring d.d. 15 november 2011

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

5.4. *Statutaire jaarrekening Resilux NV en bijhorende verslagen*

- *Jaarrekening 2011*
- *Jaarverslag van de Raad van Bestuur 2011*
- *Verslag van de Commissaris 2011*

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

6. TRANSPARANTIEMELDINGEN

Er werden geen nieuwe transparantiemeldingen ontvangen in de Periode.

7. CORPORATE GOVERNANCE

Het Corporate Governance Charter van Resilux NV werd bijgewerkt en gepubliceerd op 23 augustus 2011.

<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

Er werden geen nieuwe meldingen ontvangen in de Periode.

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.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/mm/InsTrans.aspx>

8.3. Publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

- Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2011 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2011)
- Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 mei 2011 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2011)
- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 augustus 2011 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2011)

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tsv_sum_a_n.htm