

VOLMACHT

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Resilux NV dd. 16 mei 2008

De ondergetekende: _____

(Voor natuurlijke personen: Naam, voornamen, adres en Rijksregisternummer)

(Voor rechtspersonen: Naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, RPR nummer)

Houder van _____ aandelen van Resilux NV (RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397).

Geeft volmacht aan:

Naam, voornamen: _____

Adres: _____

Teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen, deel te nemen aan de beraadslaging en namens de ondergetekende te stemmen, op de **Jaarlijkse Algemene Vergadering** die zal gehouden worden op **16 mei 2008 om 15.00 uur**, op de maatschappelijke zetel, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren - Overschelde**,

Met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

- 1) Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007;
- 2) Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, inclusief voorgestelde resultaatbestemming. Ter beschikking stelling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 goed, inclusief de voorgestelde resultaatbestemming. De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening."

- 3) Bespreking en goedkeuring van de bestemming van het resultaat;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering beslist geen dividend uit te keren."

- 4) Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007."

5) Kwijting aan de commissaris;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007."

6) *Benoemingen leden van de raad van bestuur*

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering beslist unaniem om, op voordracht van de raad van bestuur, het mandaat van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap te verlengen, voor een termijn van vier jaar, die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012:

- Alex De Cuyper, huidig Voorzitter van de raad van bestuur;
- Dirk De Cuyper, huidig Gedelegeerd Bestuurder;
- Peter De Cuyper, huidig Gedelegeerd Bestuurder;

Het bestuurdersmandaat van Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper is kosteloos.

Alex De Cuyper ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een voordeel in natura in de vorm van een wagen (incl. dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan) en een mobiele telefoon (incl. dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan) ."

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering beslist unaniem om, op voordracht van de raad van bestuur, Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, definitief te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012, met een vaste jaarvergoeding van 15.000 EUR."

7) *Bezoldiging overige onafhankelijke bestuurders;*

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering beslist unaniem om, op voordracht van de raad van bestuur, de vaste jaarvergoeding van beide overige onafhankelijke bestuurders van Resilux NV overeenkomstig te verhogen naar 15.000 EUR, voor de resterende duur van hun mandaat."

8) Corporate Governance;

9) Varia;

Gedaan te _____, op _____ 2008.

Naam + Handtekening

(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "**Goed voor volmacht**")

Deze volmacht moet uiterlijk op **vrijdag 9 mei 2008 om 17u30** toekomen bij:

Resilux NV
Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde
Fax: 09.365.74.75