

VOLMACHT

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. 15 mei 2009

Ondergetekende: _____

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

(Voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en KBO-nummer)

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

Geeft volmacht aan:

Naam, voornamen: _____

Adres: _____

teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen, deel te nemen aan de beraadslaging en namens ondergetekende te stemmen op de **Jaarlijkse Algemene Vergadering** die zal worden gehouden op **15 mei 2009 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 2008
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 – Terbeschikkingstelling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008

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 2008 goed. De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008, 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 2008."

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 2008."

6. Corporate Governance

7. Varia

Gedaan te _____, op _____ 2009.

naam + handtekening

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

Deze volmacht moet uiterlijk op **vrijdag 8 mei 2009 om 17u30** toekomen bij:

Resilux NV
Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde
fax: 09/365.74.75