

VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. 21 mei 2010

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 **Buitengewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden op **21 mei 2010** op de maatschappelijke zetel, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**, aansluitend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (die aanvangt om 15.00 uur),

met volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Vernietiging van 166.665 warrants - Compagnie du Bois Sauvage

Voorstel van besluit:

“Op verzoek van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om alle 166.665 warrants, die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien december tweeduizend en zes, onderschreven door Compagnie du Bois Sauvage en door de vennootschap in juni 2009 terug ingekocht naar aanleiding van de gevraagde terugbetaling aan Compagnie du Bois Sauvage van een achtergestelde obligatielening met warrants, en waarvan geen enkele warrant werd toegekend of geplaatst, in te trekken en, voor zoveel als nodig, te vernietigen.”

2. Bijzondere machtiging aan de raad van bestuur

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen, met recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze beslissing van de algemene vergadering.”

Teneinde toegelaten te worden op de vergadering, zal de volmachthouder zijn/haar identiteit moeten bewijzen.

Gedaan te _____, op _____ 2010.

Naam + Handtekening

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

Deze volmacht moet uiterlijk op **vrijdag 14 mei 2010 om 17u30** toekomen bij:

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