

## VOLMACHT

Jaarlijkse 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 **Jaarlijkse Algemene Vergadering** die zal worden gehouden op **21 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 2009
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening - Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2009

*Voorstel van besluit:*

*"De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.*

*De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 goed, met inbegrip van volgend voorstel van de raad van bestuur met betrekking tot de bestemming van het resultaat:*

<i>Te bestemmen winst van het boekjaar</i>	<i>5.473.065,33</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>3.726.510,45</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>9.199.575,78</i>

<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	- 459.978,79
<i>Bruto dividend (*) coupon n°8</i>	2.970.615,00
<i>Over te dragen winst</i>	5.768.981,99

(\*) Een bruto dividend van 1,50 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,125 EUR per aandeel (in geval van 25% Belgische roerende voorheffing), van 1,275 EUR per aandeel (in het geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,50 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

*Dividend Ex Date: 26 mei 2010*

*Dividend Record Date: 28 mei 2010*

*Dividend Payment Date (betaalbaarstelling): 31 mei 2010”*

### 3. 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 2009.”*

### 4. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.”*

### 5. Herbenoeming van Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren als commissaris

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering beslist om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het auditcomité, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, met adres Collegebaan 2d te 9090 Melle, vertegenwoordigd door de heer Willem Waterloos en de heer Jan Smits, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de controle over de boekjaren 2010, 2011 en 2012. Het mandaat geldt voor een termijn van drie jaar met ingang vanaf heden en neemt een einde na de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.”*

### 6. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, om aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat, met ingang vanaf heden een vaste jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van 72.000 EUR (exclusief BTW en verplaatsingskosten), jaarlijks te indexeren.”*

### 7. (Her)benoeming niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurders

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Francis Vanderhoydonck CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder verstrijkt met ingang vanaf heden en besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie-en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van één jaar, met ingang vanaf heden*

en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2011, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

*BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Bovendien heeft BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrag te brengen."*

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Lexxus BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder met vanaf heden en besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie-en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van BVBA LVW INT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van twee jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.*

*BVBA LVW INT, met vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Bovendien heeft BVBA LVW INT, met vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat BVBA LVW INT, met vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrag te brengen."*

8. Corporate Governance

9. Varia

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

