

**NOTULEN**  
**VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV**  
**(RPR Dendermonde – BTW BE 0447.354.397)**

**gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur**  
**op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren**

---

Op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper, voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De voorzitter stelt Pieter-Jan De Witte aan als secretaris.

De algemene vergadering stelt Dirk De Cuyper, bestuurder, en Peter De Cuyper, bestuurder, aan als stemopnemers.

De overige aanwezige bestuurders,

- Francis Vanderhoydonck CVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, en
- Guido Vanherpe BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe,

alsook de heer Peter Mommerency in zijn functie van Resilux Group Controller, vervolledigen het bureau.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2010, en in De Tijd van 27 april 2010. Zij werd vanaf 27 april 2010 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd per schrijven minstens 15 dagen voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de warrantheouders, de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen, opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd voor de opening van de zitting door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst **1.024.058 aandelen** aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde **51,71 %** van het totaal van 1.980.410 aandelen.

Op huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beraadslagen en te stemmen over alle punten van de agenda van deze vergadering.

De voorzitter zet de agenda uiteen:

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;

3. Kwijting aan de bestuurders;
4. Kwijting aan de commissaris;
5. Herbenoeming van Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren als commissaris;
6. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris
7. (Her)benoeming niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurders
8. Corporate Governance;
9. Varia.

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, unaniem akkoord om de agendapunten 1 en 2 samen te behandelen ter wille van het vlot verloop van de vergadering.

De vergadering gaat tevens unaniem akkoord om eventuele vragen te behandelen op het einde van de vergadering, onder agendapunt 9.

Daarna verloopt de vergadering als volgt en worden, na beraadslaging, de volgende besluiten genomen:

#### AGENDAPUNTEN 1 EN 2

Peter De Cuyper licht het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 toe, en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

Namens de commissaris, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, leest Benedikt Joos het verslag over de enkelvoudige jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening voor.

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 raad van bestuur stelt voor om na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 goed te keuren, met inbegrip van volgend voorstel van de raad van bestuur met betrekking tot de bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	5.473.065,33
Overgedragen winst van vorig boekjaar	3.726.510,45
Te bestemmen winstsaldo	9.199.575,78
Toevoeging aan de wettelijke reserves	-459.978,79
Bruto dividend (*) coupon n°8	2.970.615,00
Over te dragen winst	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

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.024.058
TEGEN	
ONTHOUDING	

#### AGENDAPUNT 3

De raad van bestuur stelt voor om aan elk van de bestuurders afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt voor elk van de bestuurders afzonderlijk aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.023.755
TEGEN	303
ONTHOUDING	

#### AGENDAPUNT 4

De raad van bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van diens mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.023.755
TEGEN	303
ONTHOUDING	

#### AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om, op haar voordracht 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 Waeterloos 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.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.024.058
TEGEN	
ONTHOUDING	

#### AGENDAPUNT 6

De raad van bestuur stelt voor 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.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.023.755
TEGEN	303
ONTHOUDING	

#### AGENDAPUNT 7

Het mandaat van Francis Vanderhoydonck CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder verstrikt met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur stelt voor om, op haar voordracht en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van BVBA FVDH BEHEER, met adres Kommandant Lothairelaan 53-55, 1040 Etterbeek, 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.

#### Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.024.058
TEGEN	
ONTHOUDING	

Lexus BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, heeft als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder ontslag genomen met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur stelt voor om, op haar voordracht en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van BVBA LVW INT, met adres Vennelaan 7C, 9830 Sint-Martens-Latem, 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.

#### Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	1.024.058
TEGEN	

ONTHOUDING

AGENDAPUNT 8

De voorzitter doet aan de algemene vergadering de volgende mededelingen:

Het nieuwe Corporate Governance Charter is nog voorwerp van een update en zal zo snel als mogelijk op de website beschikbaar worden gesteld. Resilux NV streeft ernaar om de negen principes die zijn vermeld in de Belgische Corporate Governance Code editie 2009 na te leven en verschaft uitleg op de punten waar het afwijkt (zie Corporate Governance Verklaring in het Jaarverslag 2009).

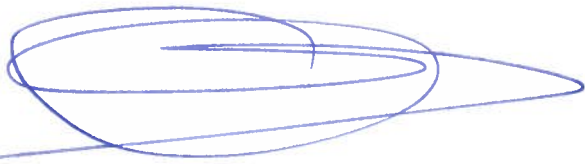
Feitelijke informatie inzake Corporate Governance, met inbegrip van relevante gebeurtenissen, is opgenomen in het Corporate Governance hoofdstuk van het Jaarverslag 2009, dat eveneens beschikbaar is op de website van Resilux.

AGENDAPUNT 9

Onder leiding van de voorzitter, worden de vragen van de aanwezige aandeelhouders beantwoord. Er zijn geen opmerkingen te noteren.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 16.20 uur.

Na lezing en de goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.



Alex De Cuyper  
Voorzitter



Pieter-Jan De Witte  
Secretaris



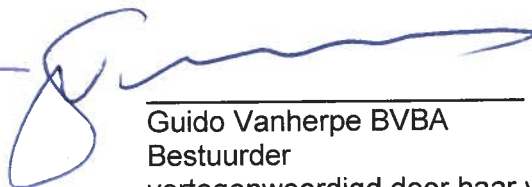
Dirk De Cuyper  
Stemopnemer



Peter De Cuyper  
Stemopnemer



Francis Vanderhoydonck CVBA  
Bestuurder  
vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck



Guido Vanherpe BVBA  
Bestuurder  
vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger Guido Vanherpe



---

Peter Mommerency  
Resilux Group Controller

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten