

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

gehouden op vrijdag 20 mei 2011 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 20 mei 2011 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.

Alex De Cuyper opent de vergadering om 15 uur.

De voorzitter stelt Annelies Goos aan als secretaris.

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

De overige aanwezige bestuurders,

- BVBA FVDH BEHEER, 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 Finance Manager Resilux Group, vervolledigen het bureau.

De Commissaris, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers de heer Wim Waeterloos en de heer Jan Smits, werd uitgenodigd en was aanwezig.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2011, en in De Tijd van 26 april 2011. Zij werd vanaf 26 april 2010 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd per schrijven voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, 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 **1.023.832 aandelen** aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde **51,70 %** 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 over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
2. Voorstelling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening;
4. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2010;
5. Kwijting aan de bestuurders;
6. Kwijting aan de commissaris;
7. Benoeming bestuurders;
8. Corporate Governance;
9. Varia en vragenronde;

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, ter wille van het vlot verloop van de vergadering unaniem akkoord om de agendapunten 1 en 3 samen te behandelen in één globale presentatie van de financiële resultaten.

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

AGENDAPUNTEN 1 EN 3

Peter De Cuyper licht de verslagen van de raad van bestuur (enkelvoudig en geconsolideerd) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 toe, en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

AGENDAPUNT 2

Namens de Commissaris, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, lezen Wim Waeterloos en Jan Smits het verslag over de enkelvoudige jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening voor.

AGENDAPUNT 3

Zie agendapunten 1 en 2.

AGENDAPUNT 4

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 2010 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	7.278.338,49
Overgedragen winst van vorig boekjaar	5.768.981,99

Te bestemmen winstsaldo	13.047.320,48
Toevoeging aan de wettelijke reserves	- 363.916,92
Bruto dividend (*) coupon n°9	3.267.676,50
Over te dragen winst	9.415.727,06

(*) Een bruto dividend van 1,65 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,2375 EUR per aandeel (in geval van 25% Belgische roerende voorheffing), van 1,4025 EUR per aandeel (in het geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,65 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Dividend Ex Date: 25 mei 2011

Dividend Record Date: 27 mei 2011

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°9: 30 mei 2011"

Stemming:

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

VOOR	1.023.832
TEGEN	
ONTHOUDING	

AGENDAPUNT 5

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 2010.

Stemming:

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

VOOR	1.023.529
TEGEN	303
ONTHOUDING	

AGENDAPUNT 6

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 2010.

Stemming:

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

VOOR	1.023.529
TEGEN	303
ONTHOUDING	

AGENDAPUNT 7

Het mandaat van FVDH BEHEER BVBA, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, die – in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van respectievelijk ASIT BVBA, Francis Vanderhoydonck CVBA en FVDH BEHEER BVBA – sinds 19 november 1999 als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur zetelt, verstrikt met ingang vanaf heden.

Na een positieve evaluatie, heeft de raad van bestuur besloten om, - ter behoud en versterking van de raad van bestuur enerzijds en anderzijds om te blijven beantwoorden aan de door de Belgische vennootschapswetgeving opgelegde bepalingen en de door de Belgische Corporate Governance Code voorgeschreven richtlijnen inzake samenstelling van de Raad van Bestuur en de door haar opgerichte comités -, aan de algemene vergadering de BVBA FVDH BEHEER als niet-uitvoerend bestuurder en de heer Chris Van Doorslaer als nieuwe onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor te dragen.

De raad van bestuur meent dat deze twee personen beschikken over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis die zijn vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat hun ervaring en kennis minstens complementair zijn aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat deze personen, omwille van hun professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage kunnen (blijven) leveren aan de vennootschap.

1.

De raad van bestuur stelt hierbij, op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, voor om over te gaan tot de herbenoeming van BVBA FVDH BEHEER, met adres Kommandant Lothairelaan 53-55, 1040 Etterbeek, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2015, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

Het hernieuwde mandaat beantwoordt niet langer 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.

Stemming:

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

VOOR	1.023.529
TEGEN	303
ONTHOUDING	

2.

De raad van bestuur stelt hierbij, op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, voor om over te gaan tot de benoeming van de heer Chris Van Doorslaer als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2015, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

Het mandaat van Chris Van Doorslaer 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 de heer Chris Van Doorslaer uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.

Stemming:

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

VOOR	1.023.832
TEGEN	
ONTHOUDING	

Aansluitend geven BVBA FVDH BEHEER en de heer Chirs Van Doorslaer bevestiging van de aanvaarding van hun mandaat.

AGENDAPUNT 8

Corporate Governance

De voorzitter doet aan de algemene vergadering de volgende mededelingen:

Resilux NV hanteert de Belgische Corporate Governance Code die op 12 maart 2009 werd gepubliceerd als referentiecodel en leeft ze de principes en bepalingen van deze Code voor zover van toepassing na.

Feitelijke informatie inzake corporate governance, met inbegrip van relevante gebeurtenissen, alsook gemotiveerde toelichting omtrent afwijkingen van bepaalde Corporate Governance principes, vindt u in het Corporate Governance hoofdstuk van het Jaarverslag 2010, waarvan u vandaag een exemplaar hebt ontvangen en dat eveneens beschikbaar is op de website van Resilux.

Het Corporate Governance Charter van de vennootschap werd bijgewerkt op datum van 1 april 2011 en is beschikbaar op de website van Resilux.

AGENDAPUNT 9

Varia en vragenronde


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 16.15 uur.


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



Alex De Cuyper
Voorzitter



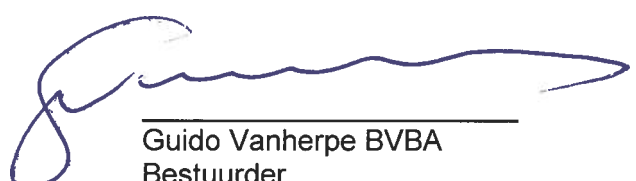
Dirk De Cuyper
Stemopnemer




Peter De Cuyper
Stemopnemer



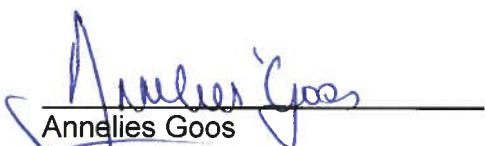
BVBA FVDH BEHEER
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck



Guido Vanherpe BVBA
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Guido Vanherpe



Peter Mommerency
Finance Manager Resilux Group



Annelies Goos
Secretaris

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten