

RESILUX
Naamloze vennootschap
Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde
RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 VAN AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN GEHOUDEN WORDEN OP MAANDAG 21 MEI
 2012**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur, en tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die aansluitend zal plaatsvinden. Beide vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met de volgende agenda's en voorstellen van besluit:

**A. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT GEWONE ALGEMENE
 VERGADERING**

1. **Verslag van de raad van bestuur** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** afgesloten op 31 december 2011, 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 2011.

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 2011 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>7.917.681,77</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>9.415.727,06</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>17.333.408,83</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>291.101,74</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°10</i>	<i>3.267.676,50</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>13.774.630,59</i>

(*) 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: 24 mei 2012

Dividend Record Date: 28 mei 2012

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°10: 29 mei 2012”

5. Goedkeuring remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed.”

6. 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 2011.”

7. 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 2011.”

8. Benoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Dirk De Cuyper als uitvoerend 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 herbenoeming van Dirk De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2016. Het bestuurdersmandaat van Dirk De Cuyper is onbezoldigd.”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Peter De Cuyper als uitvoerend 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 herbenoeming van Peter De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2016. Het bestuurdersmandaat van Peter De Cuyper is onbezoldigd.”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Alex De Cuyper als niet-uitvoerend 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 herbenoeming van Alex De Cuyper als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2016. Alex De Cuyper ontvangt voor de uitoefening van zijn

mandaat een voordeel in natura in de vorm van een wagen (inclusief dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan) en een mobiele telefoon (inclusief dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan)."

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van BVBA LVW INT., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, 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 herbenoeming van BVBA LVW INT., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2016, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

BVBA LVW INT., met als 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 als vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, 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 gedrang te brengen."

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, 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 herbenoeming van Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2016, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

Guido Vanherpe BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, 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 Guido Vanherpe BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, 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 gedrang te brengen."

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering stelt vast dat CVD BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer, door de raad van bestuur van 23 augustus 2011 werd benoemd door coöptatie als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder en besluit om op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, over te gaan tot goedkeuring van de definitieve benoeming van CVD BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van drie 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.

CVD BVBA, met als vaste vertegenwoordiger 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 CVD BVBA, met als vaste vertegenwoordiger 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 gedrang te brengen.”

9. Corporate Governance

10. Varia en vragenronde

B. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1) Aanpassing van de terminologie door vervanging van de term “Vennootschappenwet” en de termen “gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” door “Wetboek van Vennootschappen”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om doorheen de globale tekst van de statuten de term “Vennootschappenwet” en de termen “gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” te vervangen door “Wetboek van Vennootschappen”.

2) Wijziging van artikel 1 van de statuten door vervanging van de afkorting “N.V.” en “S.A.” in “NV” en “SA”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in artikel 1 van de statuten de afkorting “N.V.” en “S.A.” te wijzigen in respectievelijk “NV” en “SA”.

3) Wijziging van artikel 8 van de statuten door toevoeging van de mogelijkheid tot invoering van een elektronisch register van aandelen.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist dat de raad van bestuur bevoegd is om, vanaf heden, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande aandelenregister te vervangen door een register in elektronische vorm.

Overeenkomstig het voorgaande beslist de vergadering om in artikel 8, in fine, volgende tekst toe te voegen:

“De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.”

4) Wijziging van artikel 15 van de statuten door toevoeging van een maximale duurtijd voor bestuursmandaten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de maximale duurtijd van een bestuursmandaat vast te stellen op vier jaar. Dientengevolge beslist de vergadering om volgende bepaling toe te voegen aan artikel 15 van de statuten en dit na de eerste zin:

“De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.”

5) Wijziging van artikel 29 van de statuten door aanvulling van de derde alinea met de woorden “bijzondere of”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 29, derde alinea van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.”

6) Wijziging van artikel 30 van de statuten aangaande de bijeenroeping van de algemene vergadering teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 30 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. Ze worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De agenda dient de te behandelen onderwerpen te bevatten evenals de voorstellen tot besluit. Het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de benoeming of de herbenoeming van de commissaris wordt vermeld in de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als rechtsgeldig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of op enige onregelmatigheid in de oproeping.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders hebben dit recht niet ingeval een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, omdat het bij de eerste buitengewone algemene vergadering vereiste quorum niet is gehaald.

De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, ofwel, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, ofwel, van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen van besluit.

Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij dienen naar de vennootschap worden gezonden met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping.

De vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

De vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.

De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 31 van deze statuten.”

7) Wijziging van artikel 31 van de statuten aangaande de toelating tot de algemene vergadering teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 31 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De houders van warrants en obligaties en de houders van certificaten, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

8) Wijziging van artikel 32 van de statuten aangaande de vertegenwoordiging op de algemene vergadering teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 32 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, en dit zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen die door het Wetboek van Vennootschappen zijn voorzien. De volmachtdrager dient geen aandeelhouder te zijn.

De vennootschap stelt op haar website de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht, en indien van toepassing aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet schriftelijk gebeuren en dit overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.

De vennootschap moet de originele volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager,

voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.”

9) Wijziging van artikel 34 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 34 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.”

10) Wijziging van artikel 35 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in de tekst van artikel 35 van de statuten volgende zin te schrappen:

“De stemming per brief is niet toegelaten.”

11) Wijziging van artikel 36 van de statuten aangaande het verloop van de algemene vergadering teneinde het te herformuleren en in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 36 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzondere lasthebber vaststellen, overhandigen.

Een aanwezigheidslijst die de naam en het adres aangeeft van de houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven alsook het aantal effecten dat zij aanhouden, wordt eveneens ondertekend door deze houders of door hun volmachtdrager.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ze met eenparigheid van stemmen besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn/hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden.

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de

commissarissen met betrekking tot hun verslag, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten van artikel 31 van deze statuten. Deze vragen dienen toe te komen bij de vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een commissaris geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid der leden van de algemene vergadering.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat de raad van bestuur deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping.

Het formulier voor de stemming per brief dient ten minste volgende vermeldingen, zoals voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te bevatten:

1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

12) Wijziging van artikel 38 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 38 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Zij bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen en worden binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap. De volmachten worden aan de notulen gehecht. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel bewaard. De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.”

13) Wijziging van artikel 43 van de statuten inzake de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in artikel 43 van de statuten de verwijzing naar artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen te schrappen en te vervangen door een verwijzing naar artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

14) Wijziging van artikel 47 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in artikel 47 van de statuten de verwijzing naar artikel 554 en 555 van het Wetboek van Vennootschappen te schrappen.

15) Hernieuwing van de machtigingen van de raad van bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen of winstbewijzen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit en overeenkomstige wijziging van “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, punt 2. “Inkoop van eigen aandelen”, tweede zin, van de statuten, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

“Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van eenentwintig mei tweeduizend en twaalf in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

16) Herformulering van de procedure te volgen door de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de procedure die de raad van bestuur dient te volgen bij het verwerven of vervreemden van eigen aandelen zoals omschreven in de statuten onder “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, punt 2. “Inkoop van eigen aandelen”, te herformuleren als volgt:

“De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de grenzen dat dit artikel voorziet, eigen aandelen van de vennootschap op de beurs te verwerven, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, ten belope van maximum twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20%) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

De machtiging tot verwerving is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en negen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In zover toegelaten door de wet (en in het bijzonder door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

17) Schraping van punt 3. “Remuneratieverslag” onder TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om onder “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, het punt 3. “Remuneratieverslag” te schrappen aangezien deze bepaling overbodig is geworden

ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.

18) Schrapping van punt 4. “Omzetting EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007” onder TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om onder “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, het punt 4. “Omzetting EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007” te schrappen aangezien deze bepaling overbodig is geworden ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.

19) Coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

I. REGISTRATIE EN DEELNAME

Om in persoon of via lasthebber deel te kunnen nemen aan de algemene vergaderingen en er hun stemrecht uit te kunnen oefenen, dienen de aandeelhouders, conform artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende twee formaliteiten te vervullen:

1. De Vennootschap moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure kunnen vaststellen dat de aandeelhouders op maandag 7 mei 2012 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”) houder waren van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden:

a) voor aandelen op naam: door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van aandelen op naam van de Vennootschap.

b) voor gedematerialiseerde aandelen: door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een origineel attest dat door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling wordt bezorgd aan de aandeelhouder, die op zijn beurt Bank Degroof hiervan in kennis zal laten stellen. Uit dit attest dient, overeenkomstig 2.b) hieronder, ook te blijken met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergaderingen.

2. De aandeelhouders moeten uiterlijk op dinsdag 15 mei 2012 uitdrukkelijk aan de Vennootschap of Bank Degroof bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen:

a) voor aandelen op naam: de houders van aandelen op naam dienen aan de Vennootschap schriftelijk te melden dat zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde - general.meeting@resilux.com – fax: + 32 9 365 74 75).

b) voor gedematerialiseerde aandelen: de houders van gedematerialiseerde aandelen dienen de erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling te verzoeken om de bevestiging van hun deelname schriftelijk te melden aan Bank Degroof.

Houders van gedrukte aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen, dienen zulke aandelen eerst om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen op effectenrekening. Nadien dienen zij de hierboven vermelde formaliteiten te vervullen. De rechten verbonden aan de gedrukte aandelen aan toonder die niet tijdig op vraag van hun houder worden omgezet, zijn opgeschort.

Enkel personen die op Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn en die hebben bevestigd te willen deelnemen aan de algemene vergaderingen, zullen het recht hebben om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en er te stemmen.

II. STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergaderingen door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachthouders toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachthouder. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.resilux.com). De origineel ondertekende volmachten moeten de Vennootschap uiterlijk op dinsdag 15 mei 2012 om 17u30 (Belgische tijd) bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde).

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

III. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT IN TE DIENEN

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten het recht om nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergaderingen te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda bestaande of nieuwe te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten bewijzen dat zij effectief minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten op de datum waarop zij hun verzoek indienen, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. De nieuw te behandelen onderwerpen en/of de nieuwe voorstellen van besluit die met toepassing van bovenvermeld artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het hierboven vermelde aandeel van het kapitaal zich geschikt heeft naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

De tekst met betrekking tot voorstellen tot plaatsing van nieuwe onderwerpen op de agenda en/of tot indiening van nieuwe voorstellen van besluit dient de Vennootschap schriftelijk en uiterlijk op zondag 29 april 2012 om 24u00 (Belgische tijd) te bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - general.meeting@resilux.com – fax: + 32 9 365 74 75).

Indien er geldig binnen de hierboven vermelde termijn voorstellen tot plaatsing van nieuwe onderwerpen op de agenda en/of tot indiening van nieuwe voorstellen van besluit worden

ingediend, zal de Vennootschap uiterlijk op zondag 6 mei 2012 een aangepaste agenda bekendmaken. In voorkomend geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen en/of voorstellen van besluit bevatten.

IV. VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben alle aandeelhouders het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergaderingen. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten de Vennootschap ten laatste op dinsdag 15 mei 2012 om 24u00 (Belgische tijd) bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - general.meeting@resilux.com – fax: + 32 9 365 74 75).

V. TOEGANG

Voorafgaand aan de algemene vergaderingen dienen de aandeelhouders of hun lasthebbers een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergaderingen deelnemen. Vertegenwoordigers van aandeelhouders die rechtspersonen zijn, moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan van die rechtspersoon of lasthebber blijkt. De natuurlijke personen die deelnemen aan de algemene vergaderingen in hun hoedanigheid van aandeelhouders, vennootschapsorganen of lasthebbers moeten een bewijs van identiteit voorleggen.

VI. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

In toepassing van de artikelen 535 en 553 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere aandeelhouder zodra de oproeping tot de algemene vergaderingen is gepubliceerd, en derhalve vanaf 20 april 2012, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen en er tegen overlegging van zijn effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen. Iedere aandeelhouder kan daarenboven zodra de oproeping tot de algemene vergaderingen is gepubliceerd, en derhalve vanaf 20 april 2012, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap desgevallend kennis kan nemen van:

- 1° de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 2° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken.

De volledige versie van ontwerp van enkelvoudige jaarrekening, met bijhorende ondertekende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, evenals de oproeping en de volmachtformulieren zullen vanaf 20 april 2012 eveneens op de website van de Vennootschap (www.resilux.com) gepubliceerd staan.

Overeenkomstig de artikelen 12, 35 en 36 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, en uiterlijk op 30 april 2012, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de

Vennootschap (www.resilux.com), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de Vennootschap.

De raad van bestuur