

VOLMACHT

Gewone Algemene Vergadering van Resilux NV (de "Vennootschap")
d.d. maandag 21 mei 2012

Ondergetekende (de "Volmachtgever") : _____

(Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

(Voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, KBO-nummer en vertegenwoordiging)

Houder van _____ **aandelen op naam (*)**; en/of

_____ **gedematerialiseerde aandelen (*)**

(*) *Schrappen wat niet past*

van Resilux NV (RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397).

Geeft volmacht aan (de "Volmachthouder"):

Naam, voornamen: _____

Adres: _____

I. teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen, deel te nemen aan de beraadslaging en namens ondergetekende als volgt te stemmen op de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden op **maandag 21 mei 2012** om **15.00 uur** op de maatschappelijke zetel, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**,

met de volgende agenda, voorstellen van besluit en steminstructies:

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:

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

(*) 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"

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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).”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

9. Corporate Governance

10. Varia en vragenronde

II. in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de volmacht.

1. De Volmachthouder zal namens de ondergetekende stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor een hierboven vermeld voorstel van besluit, of indien om welke reden ook, de door de Volmachtgever gegeven steminstructies onduidelijk zijn, zal de Volmachthouder zich steeds dienen te onthouden.
2. In geval van geldige uitoefening van het recht van een aandeelhouder om onderwerpen toe te voegen aan de agenda en/of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig art. 533ter, §3 van het Wetboek van Vennootschappen zal de Vennootschap aan haar aandeelhouders

een nieuw formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht aangevuld met nieuwe te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen van besluit die op de agenda geplaatst zijn en/of louter met de nieuwe voorstellen van besluit met betrekking tot bestaande onderwerpen op de agenda die geformuleerd zijn. De Vennootschap zal uiterlijk op 6 mei 2012 een aangepaste agenda bekendmaken.

Indien, na datum van deze volmacht, in uitvoering van het hierboven vermelde artikel de Volmachtgever geen specifieke steminstructies aan de volmachtdrager heeft overgemaakt, zijn volgende steminstructies van toepassing:

(a) Indien na datum van deze volmacht, **nieuwe onderwerpen en bijhorende voorstellen van besluit** op de agenda van de bovenstaande algemene vergadering worden geplaatst, dan zal de Volmachthouder (gelieve één van de vakjes aan te duiden):

- zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen van besluit
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen van besluit zoals de Volmachthouder gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aanduidt of indien hij ze allebei heeft aangeduid, dan zal de Volmachthouder zich dienen te onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen van besluit.

In geval van belangenconflict zal de Volmachthouder zich dienen te onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen van besluit.

(b) Indien na datum van deze volmacht, **nieuwe voorstellen van besluit met betrekking tot bestaande onderwerpen op de agenda** van de bovenstaande algemene vergadering worden geformuleerd, dan zal de Volmachthouder (gelieve één van de vakjes aan te duiden):

- zich onthouden over de nieuwe voorstellen van besluit en over de bestaande voorstellen van besluit stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe voorstellen van besluit zoals de Volmachthouder gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aanduidt, dan zal de Volmachthouder zich dienen te onthouden over de nieuwe voorstellen van besluit en zal de Volmachthouder over de bestaande voorstellen van besluit stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies.

In geval van belangenconflict zal de Volmachthouder zich dienen te onthouden over de nieuwe voorstellen van besluit.

De Volmachthouder kan, voor de op de agenda opgenomen te behandelen bestaande onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen van besluit worden geformuleerd, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele steminstructies van de Volmachtgever, indien de uitvoering van die steminstructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachthouder zal de Volmachtgever van dergelijke afwijkingen in kennis stellen.

3. In geval van een potentieel belangenconflict dient de Volmachthouder de precieze feiten bekend te maken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachthouder enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de Volmachthouder slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Indien een aandeelhouder

geen specifieke steminstructies heeft gegeven, zal de Volmachthouder zich dienen te onthouden over de voorstellen van besluit waarvoor geen specifieke steminstructies werden gegeven.

Er is in elk geval sprake van een potentieel belangenconflict wanneer één van de volgende personen aangesteld wordt als Volmachthouder: (i) de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de Vennootschap of van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon. Volmachtformulieren die aan de Vennootschap worden bezorgd zonder aanduiding van een Volmachthouder zullen aanzien worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur waardoor er een potentieel belangenconflict ontstaat.

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

Gedaan te _____, op _____ 2012.

naam + handtekening

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

De **originele ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **dinsdag 15 mei 2012 om 17u30** per gewone post toekomen bij:

Resilux NV
Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen dient in acht te nemen dat uitsluitend rekening wordt gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in de oproeping beschreven toelatingsvoorwaarden van registratie en bevestiging van deelneming.