

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP VRIJDAG 17 MEI 2013**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders en houders van warrants op naam uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op **vrijdag 17 mei 2013 om 15.00 uur**. De vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. **Verslag van de raad van bestuur** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** afgesloten op 31 december 2012, 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 2012, en bestemming van het resultaat.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*" De gewone algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 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>7.278.789,84</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>13.774.630,59</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>21.053.420,43</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°11</i>	<i>3.267.676,50</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>17.785.743,93</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 1,3035 per aandeel (in geval van 21% Belgische roerende voorheffing), van 1,4025 EUR per aandeel (in geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,65 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).*

*Dividend Ex-Date: 27 mei 2013*

*Dividend Record Date: 29 mei 2013*

*Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°11: 30 mei 2013”*

## **5. Goedkeuring remuneratieverslag**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed.”*

## **6. Kwijting aan de bestuurders**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone 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 2012.”*

## **7. Kwijting aan de commissaris**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.”*

## **8. Benoeming van de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone algemene vergadering beslist om op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het auditcomité, de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met adres Moutstraat 54, B-9000 GENT, BELGIË, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen en de heer Marnix Van Dooren, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor de controle over de boekjaren 2013, 2014 en 2015. Het mandaat geldt voor een termijn van drie jaar met ingang van heden en neemt een einde na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2016. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.”*

## **9. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone 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 63.000,- EUR (inclusief de verbonden normale administratiekosten (de zogenaamde ‘out of pocket expenses’), maar exclusief BTW en eventuele internationale reiskosten), jaarlijks te indexeren.”*

## **10. Vragenronde**

## I. REGISTRATIE EN DEELNAME

Conform artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de statuten van de Vennootschap mogen de aandeelhouders aan de gewone algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

### A. REGISTRATIE

Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **vrijdag 3 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone algemene vergadering deel te nemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

a) Voor de houders van aandelen op naam:

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de inschrijving van de aandelen op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de voorlegging van het bewijs van de inschrijving op hun naam op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (hierna verder “*Bankagentschap*” genoemd) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen. Hiertoe geven zij instructie aan hun *Bankagentschap* om een attest op te maken waaruit blijkt dat het aantal gedematerialiseerde aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven.

### B. DEELNAME

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** melden. Deze mededeling moet als volgt gebeuren:

a) Voor de houders van aandelen op naam:

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

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van gedematerialiseerde aandelen verzoeken hun *Bankagentschap* tijdig instructie te geven aan Bank Degroof NV om **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om**

**24.00 u (Belgische tijd)** de Vennootschap te melden dat zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, samen met het aantal aandelen waarmee ze aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen; en de nodige attesten hiervoor over te maken aan de Vennootschap.

Aangezien de uiterste datum op een zaterdag valt, dient de aandeelhouder hiermee rekening te houden bij het tijdig contact opnemen met zijn *Bankagentschap*.

Houders van gedrukte aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, 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 gewone algemene vergadering, zullen het recht hebben om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

De houders van warrants op naam mogen de gewone algemene vergadering bijwonen (geen stemrecht!), mits naleving van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven voorzien voor de houders van aandelen op naam.

## **II. STEMMEN BIJ VOLMACHT**

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone algemene vergadering door een volmachthouder laten vertegenwoordigen. Behoudens de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen de aanstelling van meerdere volmachthouders toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachthouder. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een volmachthouder gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een volmachthouder 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](http://www.resilux.com)). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75). De originele volmachten moeten ten laatste vóór de start van de gewone algemene vergadering worden bezorgd aan de Vennootschap.

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

## **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 gewone algemene vergadering 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 (gezamenlijk) 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 het *Bankagentschap* van de aandeelhouder(s) opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

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 donderdag 25 april 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** te bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75). Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt. De Vennootschap bevestigt de ontvangst binnen een termijn van 48 uur te rekenen na die ontvangst.

Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige 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 donderdag 2 mei 2013** 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.

De nieuwe te behandelen onderwerpen en/of de nieuwe voorstellen van besluit die met toepassing van bovenvermeld artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken op de gewone algemene vergadering indien het hierboven vermeld aandeel van het kapitaal nog steeds geregistreerd is op de Registratiedatum zoals hierboven beschreven onder hoofding I en de Vennootschap hiervan het bewijs wordt voorgelegd.

#### **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 gewone algemene vergadering omtrent de verslagen of agendapunten. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de registratie- en deelnameprocedure heeft nageleefd zoals hierboven beschreven onder hoofding I.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75).

#### **V. TOEGANG**

Voorafgaand aan de gewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun volmachthouders een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering deelnemen. Vertegenwoordigers van aandeelhouders die rechtspersonen zijn, moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan van die rechtspersoon of volmachthouder blijkt. De natuurlijke personen die deelnemen aan de gewone algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouders, vennootschapsorganen of volmachthouders 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 en houder van warrants op naam zodra de oproeping tot de gewone algemene vergadering is gepubliceerd, en derhalve **vanaf woensdag 17 april 2013**, 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 zijn *Bankagentschap* 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 vanaf 17 april 2013, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap desgevallend kennis kan nemen van:

- 1° de desgevallende lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 2° de desgevallende 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 worden **vanaf 17 april 2013** eveneens op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)) gepubliceerd.

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 2013**, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de Vennootschap.

De raad van bestuur

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP VRIJDAG 17 MEI 2013**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders en houders van warrants op naam uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op **vrijdag 17 mei 2013 om 15.00 uur**. De vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. **Verslag van de raad van bestuur** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** afgesloten op 31 december 2012, 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 2012, en bestemming van het resultaat.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*" De gewone algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 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>7.278.789,84</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>13.774.630,59</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>21.053.420,43</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°11</i>	<i>3.267.676,50</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>17.785.743,93</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 1,3035 per aandeel (in geval van 21% Belgische roerende voorheffing), van 1,4025 EUR per aandeel (in geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,65 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).*

*Dividend Ex-Date: 27 mei 2013*

*Dividend Record Date: 29 mei 2013*

*Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°11: 30 mei 2013”*

## **5. Goedkeuring remuneratieverslag**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed.”*

## **6. Kwijting aan de bestuurders**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone 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 2012.”*

## **7. Kwijting aan de commissaris**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.”*

## **8. Benoeming van de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone algemene vergadering beslist om op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het auditcomité, de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met adres Moutstraat 54, B-9000 GENT, BELGIË, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen en de heer Marnix Van Dooren, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor de controle over de boekjaren 2013, 2014 en 2015. Het mandaat geldt voor een termijn van drie jaar met ingang van heden en neemt een einde na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2016. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.”*

## **9. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De gewone 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 63.000,- EUR (inclusief de verbonden normale administratiekosten (de zogenaamde ‘out of pocket expenses’), maar exclusief BTW en eventuele internationale reiskosten), jaarlijks te indexeren.”*

## **10. Vragenronde**



## I. REGISTRATIE EN DEELNAME

Conform artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de statuten van de Vennootschap mogen de aandeelhouders aan de gewone algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

### A. REGISTRATIE

Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **vrijdag 3 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone algemene vergadering deel te nemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

a) Voor de houders van aandelen op naam:

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de inschrijving van de aandelen op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de voorlegging van het bewijs van de inschrijving op hun naam op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (hierna verder “*Bankagentschap*” genoemd) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen. Hiertoe geven zij instructie aan hun *Bankagentschap* om een attest op te maken waaruit blijkt dat het aantal gedematerialiseerde aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven.

### B. DEELNAME

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** melden. Deze mededeling moet als volgt gebeuren:

a) Voor de houders van aandelen op naam:

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

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van gedematerialiseerde aandelen verzoeken hun *Bankagentschap* tijdig instructie te geven aan Bank Degroof NV om **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om**

**24.00 u (Belgische tijd)** de Vennootschap te melden dat zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, samen met het aantal aandelen waarmee ze aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen; en de nodige attesten hiervoor over te maken aan de Vennootschap.

Aangezien de uiterste datum op een zaterdag valt, dient de aandeelhouder hiermee rekening te houden bij het tijdig contact opnemen met zijn *Bankagentschap*.

Houders van gedrukte aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, 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 gewone algemene vergadering, zullen het recht hebben om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

De houders van warrants op naam mogen de gewone algemene vergadering bijwonen (geen stemrecht!), mits naleving van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven voorzien voor de houders van aandelen op naam.

## **II. STEMMEN BIJ VOLMACHT**

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone algemene vergadering door een volmachthouder laten vertegenwoordigen. Behoudens de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen de aanstelling van meerdere volmachthouders toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachthouder. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een volmachthouder gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een volmachthouder 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](http://www.resilux.com)). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75). De originele volmachten moeten ten laatste vóór de start van de gewone algemene vergadering worden bezorgd aan de Vennootschap.

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

## **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 gewone algemene vergadering 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 (gezamenlijk) 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 het *Bankagentschap* van de aandeelhouder(s) opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

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 donderdag 25 april 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** te bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75). Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt. De Vennootschap bevestigt de ontvangst binnen een termijn van 48 uur te rekenen na die ontvangst.

Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige 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 donderdag 2 mei 2013** 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.

De nieuwe te behandelen onderwerpen en/of de nieuwe voorstellen van besluit die met toepassing van bovenvermeld artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken op de gewone algemene vergadering indien het hierboven vermeld aandeel van het kapitaal nog steeds geregistreerd is op de Registratiedatum zoals hierboven beschreven onder hoofding I en de Vennootschap hiervan het bewijs wordt voorgelegd.

#### **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 gewone algemene vergadering omtrent de verslagen of agendapunten. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de registratie- en deelnameprocedure heeft nageleefd zoals hierboven beschreven onder hoofding I.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75).

#### **V. TOEGANG**

Voorafgaand aan de gewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun volmachthouders een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering deelnemen. Vertegenwoordigers van aandeelhouders die rechtspersonen zijn, moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan van die rechtspersoon of volmachthouder blijkt. De natuurlijke personen die deelnemen aan de gewone algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouders, vennootschapsorganen of volmachthouders 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 en houder van warrants op naam zodra de oproeping tot de gewone algemene vergadering is gepubliceerd, en derhalve **vanaf woensdag 17 april 2013**, 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 zijn *Bankagentschap* 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 vanaf 17 april 2013, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap desgevallend kennis kan nemen van:

- 1° de desgevallende lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 2° de desgevallende 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 worden **vanaf 17 april 2013** eveneens op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)) gepubliceerd.

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 2013**, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de Vennootschap.

De raad van bestuur