

VOLMACHT

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de "Vennootschap")
d.d. vrijdag 17 mei 2013**

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 **vrijdag 17 mei 2013** 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 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 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:

Te bestemmen winst van het boekjaar	7.278.789,84
Overgedragen winst van vorig boekjaar	13.774.630,59
Te bestemmen winstsaldo	21.053.420,43
Toevoeging aan de wettelijke reserves	-
Bruto dividend (*) coupon n°11	3.267.676,50
Over te dragen winst	17.785.743,93

(*) 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 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: 27 mei 2013

Dividend Record Date: 29 mei 2013

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

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

5. Goedkeuring remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, 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 2012.”

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 2012.”

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

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

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De 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 algemene vergadering van 2016. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.”

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

9. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De 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.”

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

10. Vragenronde

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

III. Bijkomende richtlijnen voor de Volmachthouder

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 §1 en §2 van het Wetboek van Vennootschappen zal de Vennootschap, overeenkomstig art. 533ter §3 van het Wetboek van Vennootschappen, uiterlijk op 2 mei 2013, aan haar aandeelhouders een nieuw formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht aangevuld met de nieuwe te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen van besluit die op de agenda geplaatst zijn en/of met de nieuwe voorstellen van besluit met betrekking tot bestaande onderwerpen op de agenda.

Indien onderhavige volmacht reeds ter kennis is gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, in uitvoering van het hierboven vermelde artikel, en de Volmachtgever geen nieuwe volmacht heeft gegeven aan de Volmachthouder, zijn volgende steminstructies van toepassing:

(a) Indien **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.

(b) Indien **nieuwe voorstellen van besluit met betrekking tot bestaande onderwerpen op de agenda** van de bovenstaande algemene vergadering worden geformuleerd kan de Volmachthouder voor de op de agenda opgenomen te behandelen bestaande onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen van besluit worden geformuleerd, tijdens de vergadering afwijken van de 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 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.

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

Gedaan te _____, op _____ 2013.

naam + handtekening

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

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **zaterdag 11 mei 2013 om 24.00 u (Belgische tijd)** toekomen bij de Vennootschap (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; general.meeting@resilux.com – fax: +32 9 365 74 75.)

De **originele volmacht** dient ten laatste vóór de start van de gewone algemene vergadering te worden bezorgd aan de Vennootschap.

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 deelname.