

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

gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 17 mei 2013 om 15.00 uur komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper, voorzitter van de raad van bestuur.

Alex De Cuyper opent de vergadering om 15.00 uur.

De voorzitter stelt Annelies Goos aan als secretaris.

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

De overige aanwezige bestuurders,

- BVBA Guido Vanherpe, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Guido Vanherpe;
- BVBA LVW INT., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dirk Lannoo;
- BVBA CVD, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Chris Van Doorslaer;

alsook Peter Mommerency, Finance Manager Resilux Group en Elke Van der Straeten, Legal Officer, vervolledigen het bureau.

Ook de commissaris, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren werd uitgenodigd; is aanwezig en wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Smits.

De oproeping, die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2013, en in De Tijd van 17 april 2013. Zij werd vanaf 17 april 2013 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd minstens 30 dagen voorafgaand aan deze vergadering, per brief toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de houders van warrants op naam, de bestuurders en de commissaris.

Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen; dan wel nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot reeds op de agenda opgenomen onderwerpen.

De aandeelhouders, - wiens naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen zijn opgenomen op de aanwezigheidslijst - , zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd vóór de opening van de zitting door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.028.043 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 51,91 % van het totaal van 1.980.410 aandelen.


1

Op deze algemene vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beraadslagen en te stemmen over alle punten van de agenda van deze vergadering.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de **agenda** uiteen:

1. Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
2. Voorstelling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, evenals van 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;
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
6. Kwijting aan de bestuurders;
7. Kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming van de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris;
9. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris;
10. Vragenronde;

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, ter wille van het vlot verloop van de vergadering unaniem akkoord om de agendapunten 1, 3 en 4 samen te behandelen in één globale presentatie van de financiële resultaten.

Vervolgens worden na beraadslaging, de hiernavolgende besluiten genomen.

AGENDAPUNTEN 1, 3 EN 4

Peter Mommerency licht de verslagen van de raad van bestuur (enkelvoudig (inclusief het remuneratieverslag) en geconsolideerd) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 toe, en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

AGENDAPUNT 2

Namens de commissaris, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, leest Jan Smits het verslag over de enkelvoudige jaarrekening en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor.



AGENDAPUNT 3

Zie agendapunten 1 en 2.

AGENDAPUNT 4

De raad van bestuur stelt voor om na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren, 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>	7.278.789,84
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	13.774.630,59
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	21.053.420,43
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	-
<i>Bruto dividend (*) coupon n°11</i>	3.267.676,50
<i>Over te dragen winst</i>	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 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

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.028.043
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,91%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.028.043

VOOR	1.028.043
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, goed te keuren.

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.028.043
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,91%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.028.043

 3

VOOR	1.026.235
TEGEN	1.808
ONTHOUDING	0

AGENDAPUNT 6

De raad van bestuur stelt voor om aan elk van de bestuurders afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.028.043 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,91% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.028.043 |

VOOR	1.028.043
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

AGENDAPUNT 7

De raad van bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van diens mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.028.043 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,91% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.028.043 |

VOOR	1.028.043
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

AGENDAPUNT 8

De raad van bestuur heeft voorgesteld om op haar voordracht 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. Inmiddels heeft de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren laten weten slechts één vaste vertegenwoordiger te zullen aanduiden, m.n. de heer Paul Eelen.

Het gewijzigde voorstel van besluit luidt dan ook als volgt:

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, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor de controle over de boekjaren 2013, 2014 en 2015. De BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Paul Eelen aan als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat geldt voor een termijn van drie jaar met ingang van heden

en neemt een einde na de algemene vergadering van 2016. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.028.043 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,91% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.028.043 |

VOOR	1.027.590
TEGEN	453
ONTHOUDING	0

AGENDAPUNT 9

De raad van bestuur stelt voor 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.

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.028.043 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,91% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.028.043 |

VOOR	1.027.590
TEGEN	453
ONTHOUDING	0

AGENDAPUNT 10

Onder leiding van de voorzitter, worden de vragen van de aanwezige aandeelhouders beantwoord. De vragen hebben betrekking op de aanstelling van de commissaris, de cijfers, de groepstructuur en de joint-venture Airolux.

Er zijn geen opmerkingen te noteren.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 16.50 uur.

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





Alex De Cuyper
Voorzitter



Annelies Goos
Secretaris



Dick De Cuyper
Stemopnemer



Dirk De Cuyper
Stemopnemer


Guido Vanherpe BVBA
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Guido Vanherpe



Dirk Lannoo
BVBA LVW INT.
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Dirk Lannoo



Chris Van Doorslaer
BVBA CVD
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer



Peter Mommerency
Finance Manager Resilux Group



Elke Van der Straeten
Legal Officer

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten