

**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 WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 16 MEI  
2014**

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 16 mei 2014 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. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 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 2013 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 (in EUR)	9.073.111,59
Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)	17.785.743,93
Te bestemmen winstsaldo (in EUR)	26.858.855,52
Toevoeging aan de wettelijke reserves	-
Bruto dividend (*) coupon n°12 (in EUR)	3.564.738,00
Over te dragen winst (in EUR)	23.294.117,52

(\*) Een bruto dividend van 1,80 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,35 EUR per aandeel in geval van 25% Belgische roerende voorheffing.

Dividend Ex-Date: 23 mei 2014

Dividend Record Date: 27 mei 2014

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°12: 28 mei 2014”

## **5. Goedkeuring remuneratieverslag**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, 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 2013.”

## **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 2013.”

## **8. Vragenronde**

### B. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

#### **1. A. Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging en herformulering van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging te herformuleren als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

## **B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 1 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

## **2. A. Hernieuwing van en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging te herformuleren als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

## **B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 2 en alinea 3 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop

*betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”*

**3. A. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod vervat in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 26 maart 2014.”*

**B. De hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod vervat in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, zesde alinea, van de statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.”*

**C. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering beslist om de tekst van de laatste zin van alinea 6 van Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal van de statuten te vervangen als volgt:*

*Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en veertien in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”*

**4. 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

Conform artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de statuten van de Vennootschap mogen de aandeelhouders aan de gewone en buitengewone 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 2 mei 2014 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone en de buitengewone 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 en buitengewone 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 algemene vergaderingen wensen deel te nemen op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven.

### B. DEELNAME

De aandeelhouders die voornemens zijn om aan de gewone en de buitengewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 10 mei 2014 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 en de buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de gewone en de buitengewone 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 10 mei 2014 om**

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

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

De gedrukte aandelen aan toonder werden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de Vennootschap op haar naam ingeschreven op een effectenrekening. De uitoefening van elk recht, belichaamd in een aandeel aan toonder, wiens omzetting niet aangevraagd is overeenkomstig de bepalingen van de betreffende wetgeving, wordt opgeschort totdat de persoon, die rechtmatig zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat zijn effecten worden ingeschreven op zijn naam op een effectenrekening gehouden door een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, dan wel in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

Indien de rechthebbende tijdig de inschrijving van de effecten op zijn naam bekomt, dienen daaropvolgend de hierboven vermelde formaliteiten inzake registratie en deelname eveneens tijdig te worden vervuld. De rechten verbonden aan de gedrukte aandelen aan toonder die niet tijdig op de naam van de houder worden ingeschreven, blijven opgeschort.

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

De houders van warrants op naam mogen de gewone en de buitengewone 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 en de buitengewone 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 10 mei 2014 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 en de buitengewone 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 en de buitengewone 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 24 april 2014 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 1 mei 2014** 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 en de buitengewone 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 en de buitengewone 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 10 mei 2014 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 en de buitengewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun volmachthouders en de houders van warrants op naam een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen/warrants op naam waarmee zij aan de gewone en de buitengewone 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 en de buitengewone 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 en de buitengewone algemene vergadering is gepubliceerd, en derhalve **vanaf woensdag 16 april 2014**, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen evenals het verslag van de raad van bestuur in het kader van artikel 604 *juncto* 607 Wetboek van Vennootschappen en er tegen overlegging 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 woensdag 16 april 2014**, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis 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, het verslag van de raad van bestuur in het kader van artikel 604 *juncto* 607 Wetboek van Vennootschappen evenals de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf woensdag 16 april 2014** 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 woensdag 30 april 2014**, 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