

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)
d.d. vrijdag 16 mei 2014

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 **buitengewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 16 mei 2014** op de maatschappelijke zetel, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**, aansluitend op de Gewone Algemene Vergadering (die aanvangt om 15.00 uur)

II.

met de volgende agenda, voorstellen van besluit en steminstructies:

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

4. Coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.”

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

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

IV. 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 donderdag 1 mei 2014, 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 _____ 2014.

naam + handtekening

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

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **zaterdag 10 mei 2014 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 buitengewone 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.