

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

gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 16 mei 2014 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 Elke Van der Straeten aan als secretaris.

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

De BVBA CVD, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Chris Van Doorslaer, bestuurder, alsook Peter Mommerency, Finance Manager Resilux Group vervolledigen het bureau.

Ook de commissaris, de Burgerlijke CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, werd uitgenodigd; is aanwezig en wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Eelen.

De oproeping, die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014, en in De Tijd van 16 april 2014. Zij werd vanaf 16 april 2014 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 volmachtdrager getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.049.012 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 52,96 % van het totaal van 1.980.410 aandelen.

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. 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;
5. Goedkeuring remuneratieverslag;
6. Kwijting aan de bestuurders;
7. Kwijting aan de commissaris;
8. Vragenronde;

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, ter wille van het vlot verloop van de vergadering, unaniem akkoord om de agendapunten 1 en 2 samen te behandelen in één globale presentatie van de financiële resultaten.

AGENDAPUNTEN 1 en 2

Peter Mommerency licht de verslagen van de raad van bestuur (enkelvoudig (inclusief het remuneratieverslag) en geconsolideerd) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 toe, en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

AGENDAPUNT 3

Namens de commissaris, de Burg. CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, leest Paul Eelen de verslagen over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voor.

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 2013 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>	<i>9.073.111,59</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>17.785.743,93</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>26.858.855,52</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°12</i>	<i>3.564.738,00</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>23.294.117,52</i>

(*) 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

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.049.012
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,96%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.049.012

VOOR	1.048.910
TEGEN	-
ONTHOUDING	102

AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, goed te keuren.

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.049.012
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,96%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.049.012

VOOR	1.027.055
TEGEN	21.855
ONTHOUDING	102

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 2013.

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: 1.049.012
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,96%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.049.012

VOOR	1.048.910
TEGEN	0
ONTHOUDING	102

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 2013.

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.049.012 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 52,96% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.049.012 |

VOOR	1.048.910
TEGEN	0
ONTHOUDING	102

AGENDAPUNT 8

Alvorens het woord te geven aan de aandeelhouders, deelt de voorzitter mee dat de vennootschap van een aandeelhouder 7 schriftelijke vragen heeft ontvangen, gericht aan de raad van bestuur en aan de commissaris. De voorzitter beantwoordt deze vragen als volgt :

Vraag 1: u stelt vragen over controle over een reeks andere vennootschappen dan Resilux en haar participaties. Deze vragen zijn niet relevant voor de agenda van deze vergadering. Voor zover het vragen over aandeelhouders betreft, vindt u de relevante informatie op de website van de vennootschap.

Vraag 2: u stelt een vraag over de transparantieverklaring van 6 mei 2010. U vindt deze transparantieverklaring op de website van de vennootschap, met alle vereiste informatie.

Vraag 3: u stelt vragen over de leden en werkzaamheden van het auditcomité. U vindt alle informatie over het auditcomité in het intern reglement dat deel uitmaakt van het Corporate Governance Charter. De hoedanigheid van de leden en de werkzaamheden van het auditcomité beantwoorden volledig aan het intern reglement.

Vraag 4: u stelt een vraag over de oorsprong van de opbrengsten uit financiële vaste activa. Betreffende opbrengsten betreffen dividenden die Resilux Schweiz A.G. aan Resilux NV heeft betaald over het voorbije jaar.

Vraag 5: u stelt een vraag over de neerlegging op datum van 27 mei 2013 van de 'geconsolideerde jaarrekening 01.01.2012 – 31.12.2013'. In de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 zijn de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2012 naar aanleiding van de nieuwe IAS-waarderingsregels m.b.t. pensioenvoorzieningen aangepast. De impact op de verschillende lijnen in de balans en de resultatenrekening staat vermeld op pagina 64 en 65 van het financieel jaarverslag over het boekjaar 2013. Het financieel jaarverslag is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Vraag 6: u stelt vragen over de relatie en samenwerking met een reeks bedrijven. Deze samenwerking is onbestaande. Ik bevestig dat er geen belangenconflicten zijn.

Vraag 7: u stelt een vraag over de cvba HET IDEE. Deze vennootschap is ons onbekend. De samenwerking met Baker Tilly is nog altijd bestaande voor bepaalde adviezen, maar geen auditwerkzaamheden.

Vervolgens geeft de commissaris een korte toelichting omtrent zijn opdracht als commissaris van Resilux NV en stelt dat hij enkel kan antwoorden op vragen die zijn verslag en zijn opdracht betreffen. M.b.t. de gestelde vragen omtrent de werking van het auditcomité merkt hij op dat de wettelijke bepalingen m.b.t. de leden en de werking van het auditcomité gerespecteerd zijn.

De Voorzitter besluit vervolgens dat de schriftelijke vragen hiermee afdoende zijn beantwoord. De volmachtdrager van de aandeelhouder meent dat het antwoord niet volstaat.

Vervolgens wordt overgegaan tot het beantwoorden van de mondelinge vragen van andere aandeelhouders.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 16.00 uur.

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

Alex De Cuyper
Voorzitter

Elke Van der Straeten
Secretaris

Dirk De Cuyper
Stemopnemer

Dirk De Cuyper
Stemopnemer

BVBA CVD
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer

Peter Mommerency
Finance Manager Resilux Group

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten