

**RESILUX**  
**Naamloze vennootschap**  
**Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde**  
**RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397**

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP MAANDAG 18 MEI 2015**

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 maandag 18 mei 2015 om 15.00 uur**. De vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 2014 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)	6.132.868,93
Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)	23.294.117,52
Te bestemmen winstsaldo (in EUR)	29.426.986,45
Toevoeging aan de wettelijke reserves	-
Bruto dividend (*) (in EUR) coupon n°13	3.762.779,00
Over te dragen winst (in EUR)	25.664.207,45

(\*) Een bruto dividend van 1,90 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,425 EUR per aandeel in geval van 25% Belgische roerende voorheffing.

*Dividend Ex-Date: 27 mei 2015  
Dividend Record Date: 28 mei 2015  
Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°13 : 29 mei 2015"*

## **5. Goedkeuring remuneratieverslag**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals 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 2014."*

## **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 2014."*

## **8. Benoeming van bestuurders**

- a) *Herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck*

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De gewone algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder, verstrijkt met ingang vanaf heden en besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, over te gaan tot de herbenoeming van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR."*

- b) *Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Chris Van Doorslaer*

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De gewone algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van BVBA CVD, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, verstrijkt met ingang vanaf heden en besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van Chris Van Doorslaer als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR."*

*Op basis van de haar beschikbare informatie en de door Chris Van Doorslaer hieromtrent afgelegde verklaring, heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat Chris Van*

*Doorslaer beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.”*

## **9. Vragenronde**

### **FORMALITEITEN**

#### **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 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 **maandag 4 mei 2015 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone 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:

De aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de voorlegging van het bewijs van de inschrijving op hun naam in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (hierna verder “*Bankagentschap*” genoemd) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen. Hiertoe geven zij instructie aan hun *Bankagentschap* om een attest op te maken waaruit het voorgaande blijkt.

##### **B. DEELNAME**

De aandeelhouders die voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 om 24.00 u (Belgische tijd)** meedelen. 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 het aantal aandelen waarmee zij aan de gewone 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 dinsdag 12 mei 2015 om 24.00 u (Belgische tijd)** de Vennootschap mee te delen dat zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, samen met het aantal aandelen waarmee ze wensen deel te nemen, alsook om het attest inzake hun aandeelhouderschap in de Vennootschap op Registratiedatum over te maken aan de Vennootschap.

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 vereffeningstelling, 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 algemene vergadering, hebben het recht om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

De houders van warrants op naam mogen de gewone algemene vergadering bijwonen (zonder 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 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 dinsdag 12 mei 2015 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 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 onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda bestaande of nieuwe 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 de 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 aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De tekst met betrekking tot de 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 zondag 26 april 2015 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). Aandeelhouders moeten een post- of e-mailadres vermelden waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken kan sturen. De Vennootschap bevestigt de ontvangst binnen een termijn van 48 uur na 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 30 april 2015** een aangepaste agenda bekendmaken. In voorkomend geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat de nieuwe onderwerpen en/of voorstellen van besluit bevat.

De nieuwe 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 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 voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de gewone 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 dinsdag 12 mei 2015 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 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 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 algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouder, vennootschapsorgaan of volmachthouder 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 algemene vergadering is gepubliceerd, en derhalve **vanaf vrijdag 17 april 2015**, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen en er kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen. Het bewijs van aandeelhouderschap wordt voor de gedematerialiseerde aandelen geleverd door de voorlegging van het door het *Bankagentschap* van de aandeelhouder hiertoe opgemaakte attest.

De volledige versie van ontwerp van enkelvoudige jaarrekening, met bijhorende ondertekende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, evenals de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf vrijdag 17 april 2015** 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 donderdag 30 april 2015**, 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