

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

**gehouden op maandag 18 mei 2015 om 15.00 uur**  
**op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren**

---

Op maandag 18 mei 2015 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 en Peter De Cuyper, bestuurders, aan als stemopnemers.

De BVBA CVD, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Chris Van Doorslaer en de BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, bestuurders, 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 17 april 2015, en in De Tijd van 17 april 2015. Zij werd vanaf 17 april 2015 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

De oproeping werd eveneens, - 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 1.021.723 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 51,59 % 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 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;
5. Goedkeuring remuneratieverslag;
6. Kwijting aan de bestuurders;
7. Kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming van bestuurders;
9. Vragenronde;

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, en 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 2014 toe, en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, 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 2014 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>6.132.868,93</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>23.294.117,52</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>29.426.986,45</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°13</i>	<i>3.762.779,00</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>25.664.207,45</i>

(\*) 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

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.021.723
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,59%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.021.723

VOOR	1.021.723
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, goed te keuren.

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.021.723
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,59%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.021.723

VOOR	1.014.718
TEGEN	7005
ONTHOUDING	-

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 2014.

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: 1.021.723
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,59%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.021.723

VOOR	1.021.723
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

## 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 2014.

### Stemming:

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:                      | 1.021.723 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,59%    |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:                                      | 1.021.723 |

VOOR	1.021.723
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

## AGENDAPUNT 8

Het mandaat van volgende bestuurders verstrijkt met ingang van heden:

- BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck als niet-uitvoerend bestuurder;
- BVBA CVD, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

Beide bestuurders hebben zich kandidaat gesteld voor een hernieuwing van hun mandaat, met dien verstande dat Chris Van Doorslaer te kennen heeft gegeven dit hernieuwde mandaat in persoonlijke naam te zullen uitoefenen in plaats van in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA CVD.

Na een positieve evaluatie, heeft de raad van bestuur besloten om, - ter behoud en versterking van de raad van bestuur enerzijds en anderzijds om te blijven beantwoorden aan de door de Belgische vennootschapswetgeving opgelegde bepalingen en de door de Belgische Corporate Governance Code voorgeschreven richtlijnen inzake samenstelling van de raad van bestuur en de door haar opgerichte comités -, aan de algemene vergadering de herbenoeming van BVBA FVDH BEHEER als niet-uitvoerend bestuurder en de benoeming van Chris Van Doorslaer als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor te dragen.

De raad van bestuur meent dat alle bovenvermelde personen beschikken over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis die zijn vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat hun ervaring en kennis minstens complementair zijn aan elkaar en aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat deze personen, omwille van hun professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de vennootschap.

1.

De raad van bestuur stelt hierbij, op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, voor om over te gaan tot de herbenoeming van de BVBA BEHEER FVDH, 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.

Stemming:

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:                      | 1.021.723 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,59%    |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:                                      | 1.021.723 |

VOOR	1.021.723
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

2.

De raad van bestuur stelt hierbij, op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, voor om 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.

Stemming:

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:                      | 1.021.723 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,59%    |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:                                      | 1.021.723 |

VOOR	1.021.723
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

AGENDAPUNT 9

Onder leiding van de voorzitter, worden de vragen en bedenkingen van de aanwezige aandeelhouders uitvoerig beantwoord.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 16.15 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

---

Peter De Cuyper  
Stemopnemer

---

BVBA CVD  
Bestuurder  
vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer

---

BVBA BEHEER FVDH  
Bestuurder  
Vertegenwoordigd door haar vaste  
vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck

---

Peter Mommerency  
Finance Manager Resilux Group

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten