

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 20 MEI
2016**

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 20 mei 2016 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 2015.
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goed, 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 (in EUR)</i>	<i>1.928.259,37</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)</i>	<i>25.664.207,45</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo (in EUR)</i>	<i>27.592.466,82</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°14 (in EUR)</i>	<i>3.960.820,00</i>
<i>Over te dragen winst (in EUR)</i>	<i>23.631.646,82</i>

(*) Een bruto dividend van 2,00 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,46 EUR per aandeel in geval van 27% Belgische roerende voorheffing.

Dividend Ex-Date: 27 mei 2016

Dividend Record Date: 30 mei 2016

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°14: 31 mei 2016”

5. Goedkeuring remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed.”

6. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.”

7. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.”

8. Benoeming van bestuurders

a) *Herbenoeming tot uitvoerend bestuurder van Dirk De Cuyper*

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Dirk De Cuyper als 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 Dirk De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de gewone algemene vergadering van 2019. Het bestuurdersmandaat van Dirk De Cuyper is onbezoldigd.”

b) *Herbenoeming tot uitvoerend bestuurder van Peter De Cuyper*

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Peter De Cuyper als 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 Peter De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de gewone algemene vergadering van 2019. Het bestuurdersmandaat van Peter De Cuyper is onbezoldigd.”

c) *Herbenoeming tot niet uitvoerend bestuurder van Alex De Cuyper*

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Alex De Cuyper 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 Alex De Cuyper als niet uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de gewone algemene vergadering van 2019. Alex De Cuyper ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een voordeel in natura in de vorm van een wagen (inclusief dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan) en een mobiele telefoon (inclusief dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan)."

d) Herbenoeming tot niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder van BVBA LVW INT. met als vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van BVBA LVW INT. met als vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, 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 herbenoeming van BVBA LVW INT. met als vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder, met ingang vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 7 maart 2018, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

Op basis van de haar beschikbare informatie en de door BVBA LVW INT. met als vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo hieromtrent afgelegde verklaring, heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat Dirk Lannoo beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen."

e) Herbenoeming tot niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder van BVBA Guido Vanherpe met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van BVBA Guido Vanherpe met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, 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 herbenoeming van BVBA Guido Vanherpe met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de gewone 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 BVBA Guido Vanherpe met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe hieromtrent afgelegde verklaring, heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat Guido Vanherpe beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen."

9. Herbenoeming van de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het auditcomité, de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met adres Moutstraat 54, B-9000 GENT, BELGIË, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor de controle over de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Het mandaat geldt voor een termijn van drie jaar met ingang van heden en neemt een einde na de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening."

10. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, om aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat, met ingang vanaf heden, een vaste jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van 71.500,- EUR (inclusief de verbonden normale administratiekosten (de zogenaamde ‘out of pocket expenses’), maar exclusief BTW en eventuele internationale reiskosten).”

11. Vragenronde

B. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. A. Schrapping van alle bepalingen in de statuten inzake de omzettingsprocedure van de aandelen aan toonder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om alle bepalingen in de statuten omtrent de omzetting van de aandelen aan toonder te schrappen gezien ondertussen alle fases in de omzettingsprocedure van de aandelen aan toonder door de vennootschap gevolgd zijn en de fondsen ingevolge de openbare verkoop van de voormalige toonderaandelen waarvan de houders zich niet hebben gemeld bij de vennootschap geblokkeerd zijn bij de deposito- en consignatiekas overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

B. Wijziging van de statuten: schrapping van artikel 8bis van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om artikel 8bis van de statuten integraal te schrappen.”

2. A. Wijziging van de verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 in de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat in de statutaire bepalingen inzake het voordrachtrecht een verwijzing opgenomen is naar Hoofdstuk III, Deel I, IV.A. van de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zes en zeventig op de jaarrekeningen van de ondernemingen voor wat betreft entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door de stichting administratiekantoor “TRIDEC” gecontroleerd zijn. Dit Koninklijk Besluit is intussen opgeheven. De toenmalige definitie van controle luidde als volgt: “onder controle over een onderneming (wordt verstaan) de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid”. Teneinde geen enkele inhoudelijke wijziging aan de statuten toe te brengen en aldus ook geen wijziging in de rechten van de categorieën van aandelen teweeg te brengen wordt ervoor geopteerd om de verwijzing te schrappen maar de definitie naar waar verwezen werd expliciet in te voegen in de statuten, dit evenwel met weglating van de term onderneming gezien deze verwijzing van toepassing is op entiteiten en niet louter ondernemingen.”

B. Wijziging van de statuten: integrale vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 15 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

Voordrachtrecht

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld en die door deze ten allen tijde mogen geschorst en ontslagen worden. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn.

Vier bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de stichting administratiekantoor “TRIDEC” voor zover die, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd (onder controle wordt verstaan de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid), op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurders als de benoeming door de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de vennootschap bezit.”

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 toegestane kapitaal, desgevallend in het kader van een openbaar overnamebod

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, desgevallend na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 15 april 2016.”

B. De hernieuwing en herformulering van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal

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 vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 1, van de statuten onder dezelfde voorwaarden, behoudens hetgeen hierna vermeld, te verlengen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit. Binnen de in voormelde eerste alinea gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies.”

C. De hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod

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, alinea 6, van de statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.”

D. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, alinea 1, alinea 2 en alinea 6

VOORSTEL VAN BESLUIT:

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

“Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00).”

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 2. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies.

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

“De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

4. A. Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging inzake inkoop van eigen aandelen, 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, alinea 1 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.”

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 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 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

5. A. Hernieuwing en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 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, alinea 2 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 vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te herformuleren door toevoeging dat de eenheidsprijs niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.”

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

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 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 procent (20 %) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over 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 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

6. A. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden als volgt:

(i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);

(ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);

(iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.”

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

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om een nieuwe alinea 3 in te voegen na de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten, alinea 2 als volgt:

“De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden

(i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);

(ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);

(iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.”

7. Coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

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

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 en/of de 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 6 mei 2016 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/of 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:

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 en/of de buitengewone 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 en/of de buitengewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 14 mei 2016 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 en/of de buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde - 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 14 mei 2016 om 24.00 u (Belgische tijd)** de Vennootschap mee te delen dat zij aan de gewone en/of de buitengewone 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. Aangezien de uiterste datum op een zaterdag valt, dient de aandeelhouder hiermee rekening te houden en tijdig contact op te nemen met zijn *Bankagentschap*.

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

De houders van warrants op naam mogen de gewone en/of de buitengewone 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 en/of 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). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 14 mei 2016 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; 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 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 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 donderdag 28 april 2016 om 24.00 u (Belgische tijd)** te bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - 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 woensdag 04 mei 2016** 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 of 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 voorafgaand aan de vergaderingen schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de vergaderingen 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 14 mei 2016 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - 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(m)en, woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen/warrants op naam waarmee zij aan de gewone en/of 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/of de buitengewone 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 en de buitengewone algemene vergadering is gepubliceerd, en derhalve **vanaf woensdag 20 april 2016**, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen, evenals van het verslag van de Raad van Bestuur in het kader van artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen 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, het verslag van de Raad van Bestuur in het kader van artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf woensdag 20 april 2016** eveneens op de website van de Vennootschap (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 20 april 2016**, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de Vennootschap (www.resilux.com), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur