

VOLMACHT

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)
d.d. vrijdag 20 mei 2016**

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 Gent, afdeling 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 20 mei 2016** op de maatschappelijke zetel, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**, aansluitend op de Gewone Algemene Vergadering (die aanvangt om 15.00 uur)

met de volgende agenda, voorstellen van besluit en steminstructies:

1. A. Schraping 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.”

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

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.”

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

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.”

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

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 vijftig procent van de aandelen van de vennootschap bezit.”

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 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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

7. Coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

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

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

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

III. 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 woensdag 04 mei 2016, 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 _____ 2016.

naam + handtekening

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

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **zaterdag 14 mei 2016 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.