

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

gehouden op vrijdag 19 mei 2017 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 19 mei 2017 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 15.15 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 bestuurders BVBA FVDH BEHEER vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck en BVBA LVW Int. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo; 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 19 april 2017, en in De Tijd van 19 april 2017. Zij werd vanaf 19 april 2017 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 1.026.494 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 50,69 % van het totaal van 2.024.860 aandelen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

b
r



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 2016;
2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 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, 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 2016 toe en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016, 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 2016 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>27.049.894,69</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>23.631.646,82</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>50.681.541,51</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°15</i>	<i>4.049.720,00</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>46.631.821,51</i>

(*) Een bruto dividend van 2,00 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,40 EUR per aandeel in geval van 30% Belgische roerende voorheffing.

Dividend Ex-Date: 29 mei 2017

Dividend Record Date: 30 mei 2017

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°15: 31 mei 2017

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.026.494
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 50,69 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.026.494

VOOR	1.026.494
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, goed te keuren.

Stemming:

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

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.026.494
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 50,69 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.026.494

VOOR	1.023.189
TEGEN	3.305
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 2016

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: 1.026.494
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 50,69 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.026.494



VOOR	1.026.494
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 2016.

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.026.494 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 50,69 % |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.026.494 |

VOOR	1.026.494
TEGEN	/
ONTHOUDING	/


AGENDAPUNT 8

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 16.00 uur.

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


Alex De Cuyper
Voorzitter

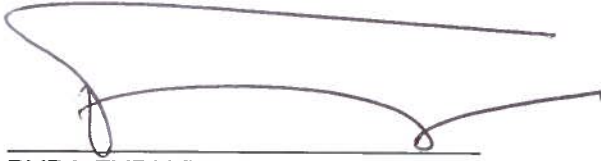

Elke Van der Straeten
Secretaris


Dirk De Cuyper
Stemopnemer





Peter De Cuyper
Stemopnemer



BVBA FVDH BEHEER
Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck



BVBA LVW Int.
Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Dirk Lannoo



Peter Mommerency
Finance Manager Resilux Group

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten