

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

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP WOENSDAG 28 JUNI 2017**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen **tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 28 juni 2017 om 10.00 uur**. De vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde – met onderstaande agenda en voorstellen van besluit.

Om geldig te kunnen beraadslagen over de onderstaande agenda, moet op de vergadering ten minste de helft van de effecten die samen het maatschappelijk kapitaal vormen, aanwezig zijn. Indien dit wettelijk quorum niet gehaald wordt, zal er overeenkomstig artikelen 533 §2 en 558 van het Wetboek van vennootschappen een tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden op de zetel van de Vennootschap op maandag 24 juli 2017 om 10.00 uur, die zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

## **1. Kapitaalvermindering**

### **A. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies van de Vennootschap**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De buitengewone algemene vergadering besluit om*

- a) het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met een bedrag van dertien miljoen negenhonderd negenenzestig duizend tweehonderd drie en vijftig euro (€13.969.253€) om het van zeventien miljoen vijfhonderd negenenzestig duizend zeshonderd twee en tachtig euro (€17.569.682€) te herleiden tot drie miljoen zeshonderd duizend vierhonderd negentwintig euro (€3.600.429); en*
- b) de uitgiftepremies van de Vennootschap, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken, te verminderen met een bedrag van negentien miljoen vijfendertig duizend negenhonderd vijfenzestig euro (€19.035.965) om het van negentien miljoen vijfendertig duizend negenhonderd vijfenzestig euro (€19.035.965) te herleiden tot nul euro (€0).*

*Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, (i) de kapitaalstructuur van de Vennootschap af te stemmen op de economische noden van het bedrijf, zonder daarbij de activiteiten of*

de doelstellingen van Vennootschap in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de financiële mogelijkheden die de Vennootschap heeft en (ii) een deel van het kapitaal en uitgiftepremies die werden geboekt op een niet-beschikbare rekening, tot beloop van zestien euro dertig eurocent (€16,30) voor elk aandeel, in geld te laten terugvloeien naar de aandeelhouders, in het belang van een lange termijn waarde creatie voor de aandeelhouders van de Vennootschap.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap, zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de Vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en de uitgiftepremies die werden geboekt op een niet-beschikbare rekening en die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nummer 16, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.”

## **B. Wijziging van artikel 5 van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten van Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op drie miljoen zeshonderd duizend vierhonderd negentwintig euro (€3.600.429) vertegenwoordigd door twee miljoen vierentwintig duizend achthonderd zestig (2.024.860) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/twee miljoen vierentwintig duizend achthonderd zestigste (1/2.024.860ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

## **2. Coördinatie van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist aan de instrumenterende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”

## **3. Delegatie van bevoegdheden**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen een elk lid van de raad van bestuur, evenals aan mevrouw Goos Annelies, kantoor houdend te 9230 Wetteren, Damstraat 4, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle

*overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.”*

## **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 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 **woensdag 14 juni 2017 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan 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 (“Bankagentschap”) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan 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 buitengewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op donderdag 22 juni 2017 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 buitengewone 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 Petercam NV om **uiterlijk op donderdag 22 juni 2017 om 24.00 u (Belgische tijd)** de Vennootschap mee te delen dat zij aan 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.

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

## **II. STEMMEN BIJ VOLMACHT**

Elke aandeelhouder kan zich op 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](http://www.resilux.com)). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap **uiterlijk op donderdag 22 juni 2017 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 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 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 dinsdag 6 juni 2017 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 dinsdag 13 juni 2017** 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 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, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de vergaderingen omtrent de 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 moeten de Vennootschap **uiterlijk op donderdag 22 juni 2017 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 buitengewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun volmachthouders een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen op naam waarmee zij aan 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 buitengewone algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouder, vennootschapsorgaan of volmachthouder moeten een bewijs van identiteit voorleggen.

#### **VI. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN**

Alle met het oog op de buitengewone algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie kunnen door iedere aandeelhouder **vanaf maandag 29 mei 2017** kosteloos geraadpleegd worden ter zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)):

- a) de oproeping;
- b) de volmachtformulieren;
- c) desgevallend eventuele stukken die zullen worden voorgelegd aan de bijzondere algemene vergadering;

- d) de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis §2 Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Het bewijs van aandeelhouderschap wordt voor de gedematerialiseerde aandelen geleverd door de voorlegging van het door het Bankagentschap van de aandeelhouder hiertoe opgemaakte attest.

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen.

De Raad van Bestuur