

VOLMACHT

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)
d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur**

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 **woensdag 28 juni 2017 om 10.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**

met de volgende agenda, voorstellen van besluit en steminstructies:

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 vijftien euro (€19.035.965) om het van negentien miljoen vijfendertig duizend negenhonderd vijftien 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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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 **dinsdag 13 juni 2017**, 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 buitengewone 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 Volmachtgever;

Indien de Volmachtgever 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 buitengewone 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 Volmachtgever van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachthouder enig ander belang dan het belang van de Volmachtgever nastreeft en mag de Volmachthouder slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Indien een Volmachtgever 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 _____ 2017.

naam + handtekening

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

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **donderdag 22 juni 2017 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.