

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

**OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP DINSDAG 20 MAART 2018**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen **tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 20 maart 2018 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.

1. Benoeming van Intal BVBA met als vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder

Gelet op het voortijdig openvallen op 16 december 2017 van het mandaat van de heer Chris Van Doorslaer, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, is de raad van bestuur op 5 februari 2018, overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen overgegaan tot de benoeming door coöptatie van Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Chris Van Doorslaer (met name tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2019). In het licht hiervan, en rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan dat de benoeming van Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap wordt bevestigd.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering stelt vast dat Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, door de raad van bestuur op 5 februari 2018 overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen werd benoemd door coöptatie als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, en besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot goedkeuring van de definitieve benoeming van Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2019, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR (exclusief BTW) pro rata de duurtijd van de effectieve uitoefening van het mandaat.

Op basis van de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel Intal BVBA als

de heer Johan Vanovenberghe beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”

2. Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de kandidaat die uiterlijk op 12 maart 2018 zal worden voorgedragen door de raad van bestuur

Gelet op het feit dat (a) het mandaat van LVW INT. BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap verstrijkt op 7 maart 2018, en (b) artikel 15 van de statuten van de Vennootschap vereist dat de raad van bestuur van de Vennootschap minstens 3 onafhankelijke bestuurders telt, beveelt de raad van bestuur aan dat de kandidaat die de raad van bestuur uiterlijk op 12 maart 2018 zal voordragen, door de algemene vergadering wordt benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2019.

De raad bestuur zal, rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, op uiterlijk 12 maart 2018 de voordracht van de kandidaat niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder bekendmaken via de website van de Vennootschap (www.resilux.com).

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van [naam van de voorgedragen kandidaat] als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2019, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op [bedrag van voorgestelde vergoeding] pro rata de duurtijd van de effectieve uitoefening van het mandaat.”

Op basis van de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door [naam van de voorgedragen kandidaat] aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat [naam van de voorgedragen kandidaat] beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”

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 bijzondere 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 **dinsdag 6 maart 2018 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de bijzondere 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 vereffeninginstelling ("Bankagentschap") van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan de bijzondere 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 bijzondere algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op woensdag 14 maart 2018 om 24.00 u (Belgische tijd)** mededelen. 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 bijzondere 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 Petercam NV om **uiterlijk op woensdag 14 maart 2018 om 24.00 u (Belgische tijd)** de Vennootschap mee te delen dat zij aan de bijzondere 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 bijzondere algemene vergadering, hebben het recht om aan de bijzondere algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

II. STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de bijzondere 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 woensdag 14 maart 2018 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 bijzondere 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 bijzondere 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 maandag 26 februari 2018 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 maandag 5 maart 2018** 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 bijzondere 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 woensdag 14 maart 2018 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 bijzondere 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 bijzondere 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 bijzondere 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 bijzondere algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie kunnen door iedere aandeelhouder **vanaf vrijdag 16 februari 2018** kosteloos geraadpleegd worden ter zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (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