

VOLMACHT

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)
d.d. dinsdag 20 maart 2018 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 **bijzondere algemene vergadering** die zal worden gehouden op **dinsdag 20 maart 2018 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. Benoeming van Intal BVBA met als vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder

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.”

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

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

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.”

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 **maandag 5 maart 2018**, 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 bijzondere 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 bijzondere 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 _____ 2018.

naam + handtekening

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

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **woensdag 14 maart 2018 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 bijzondere 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.