

MEDEDELING

BEKENDMAKING VAN KANDIDAAT NIET-UITVOEREND ONAFHANKELIJK BESTUURDER VOOR BENOEMING DOOR BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP DINSDAG 20 MAART 2018

Wetteren, België – 12 maart 2018, 17u45

Zoals aangekondigd in de oproeping tot de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Resilux NV te houden op 20 maart 2018, gepubliceerd op 16 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad en De Tijd, omvat het tweede agendapunt van voormelde algemene vergadering het voorstel tot benoeming als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de kandidaat die uiterlijk op 12 maart 2018 door de raad van bestuur zal worden voorgedragen.

Door middel van deze mededeling maakt de raad van bestuur de identiteit bekend van de kandidaat die door de raad van bestuur wordt voorgedragen voor benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

Meer bepaald draagt de raad van bestuur, rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Geuten, voor als kandidaat voor benoeming door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 20 maart 2018 tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Resilux NV.

De heer Luc Geuten heeft een diploma Burgerlijk Ingenieur (UCL) en een MBA (Harvard Business School). Hij begon zijn loopbaan als consultant bij McKinsey & Company. Momenteel is de heer Luc Geuten werkzaam als uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Mitiska REIM en Mitiska NV. Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuursfuncties in onder andere FRI I&II (vastgoedfondsen) en in verschillende dochtervennootschappen van Mitiska.

De raad van bestuur is ervan overtuigd dat de heer Luc Geuten omwille van zijn professionele kwaliteiten en expertise, een wezenlijke bijdrage zal leveren aan Resilux NV.

Gelet op deze bekendmaking, leest het vervulde voorstel van besluit voor het tweede agendapunt van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 20 maart 2018 bijgevolg als volgt:

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, 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 Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel Mitiska NV als Arlini NV als de heer Luc Geuten beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”



RESILUX NV
Damstraat 4
B-9230 Wetteren
België

tel.: +32-9/365.74.74
fax.: +32-9/365.74.75
mail: info@resilux.com
BTW: BE0447.354.397

MEDEDELING

Voor meer informatie over de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 20 maart 2018, wordt verwezen naar de oproeping tot de algemene vergadering die op 16 februari 2018 werd gepubliceerd.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Resilux via info@resilux.com.

Over Resilux

Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën, fruitsappen, bier en andere toepassingen. Per 1 oktober 2017 heeft Resilux haar kernactiviteit uitgebreid met de recyclage van PET in Zwitserland. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op Euronext Brussels. Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije, Servië en in de V.S.