

**NOTULEN**  
**VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV**  
**(RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0447.354.397)**

**gehouden op dinsdag 20 maart 2018 om 10.00 uur**  
**op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren**

---

Op dinsdag 20 maart 2018 om 10.00 uur komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper, voorzitter van de raad van bestuur.

Alex De Cuyper opent de vergadering om 10.00 uur.

De voorzitter stelt Annelies Goos aan als secretaris.

De algemene vergadering stelt Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper, bestuurders, aan als stemopnemers.

De oproeping, die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2018, en in De Tijd van 16 februari 2018. Zij werd vanaf 16 februari 2018 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

Zoals aangekondigd in de oproeping heeft de raad van bestuur op 12 maart 2018 via de website van Resilux de identiteit bekend gemaakt van de kandidaat die door de raad van bestuur in agendapunt 2 van deze algemene vergadering wordt voorgedragen voor benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

De oproeping werd eveneens, - minstens 30 dagen voorafgaand aan deze vergadering -, per brief toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris. De bestuurders Alex De Cuyper, Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper waren aanwezig, de overige bestuurders en de commissaris waren verontschuldigd.

Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen; dan wel nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot reeds op de agenda opgenomen onderwerpen.

De aandeelhouders, - wiens naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen zijn opgenomen op de aanwezigheidslijst -, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd vóór de opening van de zitting door ieder van hen of door hun volmachtdrager getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.031.593 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 50,946 % van het totaal van 2.024.860 aandelen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de agenda uiteen:

1. Benoeming van Intal BVBA met als vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;
2. Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de kandidaat die op 12 maart 2018 werd voorgedragen door de raad van bestuur

De vergadering gaat over tot het behandelen van voormelde agendapunten

#### AGENDAPUNT 1

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.

De raad van bestuur heeft geoordeeld dat zowel Intal BVBA als de heer Johan Vanovenberghe beantwoorden aan de vereiste onafhankelijkheid en meent dat de heer Johan Vanovenberghe beschikt over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat zijn ervaring en kennis minstens complementair is aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat de heer Johan Vanovenberghe omwille van zijn professionele kwaliteiten en expertise, een wezenlijke bijdrage zal leveren voor de vennootschap.

In het licht hiervan, en rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beveelt de raad van bestuur aan dat de definitieve benoeming van Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, wordt goedgekeurd.

Het voorgestelde besluit luidt als volgt:

“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.”

#### Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.031.593
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 50,946%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

1.031.593

VOOR	1.031.593
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

## AGENDAPUNT 2

Gelet op het feit dat het mandaat van LVW INT. BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap verstreken is op 7 maart 2018, en dat 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, rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité, aan dat Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Geuten, door de algemene vergadering wordt benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur heeft geoordeeld dat zowel Mitiska NV als Arlini NV als de heer Luc Geuten beantwoorden aan de vereiste onafhankelijkheid en meent dat de heer Luc Geuten beschikt over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat zijn ervaring en kennis minstens complementair is aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat de heer Luc Geuten omwille van zijn professionele kwaliteiten en expertise, een wezenlijke bijdrage zal leveren voor de vennootschap.

Het voorgestelde besluit luidt als volgt:

“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.”

### Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.031.593
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 50,946%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.031.593

VOOR	1.004.867
TEGEN	26.643
ONTHOUDING	83

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting 10.30 uur.

Na lezing en de goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.

---

Alex De Cuyper  
Voorzitter

---

Annelies Goos  
Secretaris

---

Dirk De Cuyper  
Stemopnemer

---

Peter De Cuyper  
Stemopnemer

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten