

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 18 MEI 2018**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen **tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 18 mei 2018 om 15.00 uur en tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die aansluitend zal plaatsvinden**. Beide vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met onderstaande agenda en voorstellen van besluit.

A. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT GEWONE ALGEMENE
VERGADERING

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 goed, met inbegrip van volgend voorstel van de raad van bestuur met betrekking tot de bestemming van het resultaat:

<i>Te bestemmen winst van het boekjaar (in EUR)</i>	<i>1.634.130,37</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)</i>	<i>46.631.821,51</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo (in EUR)</i>	<i>48.265.951,88</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°17 (in EUR)</i>	<i>4.049.720,00</i>
<i>Over te dragen winst (in EUR)</i>	<i>44.216.231,88</i>

(*) Een bruto dividend van 2,00 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,40 EUR per aandeel in geval van 30% Belgische roerende voorheffing.

Dividend Ex-Date: 29 mei 2018

Dividend Record Date: 30 mei 2018

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°17: 31 mei 2018”

5. Goedkeuring remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed.”

6. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.”

7. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.”

8. Vragenronde

B. AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

1. Inkoopmachtiging eigen aandelen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen, buiten het geval van noodzaak ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, in te trekken en te vervangen door volgende machtiging: De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De beperking van artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing op deze machtiging. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 18 mei 2018. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

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 gewone en/of 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 **vrijdag 4 mei 2018 om 24.00 u (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”)** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone en/of 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:

Deze 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 vereffeningsinstelling (hierna verder “*Bankagentschap*” genoemd) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan de gewone en/of 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 gewone en/of de bijzondere algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 12 mei 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 gewone en/of 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 (general.meetings@degroofpetercam.com) om de Vennootschap mee te delen dat zij

aan de gewone en/of 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. Aangezien de uiterste datum op een zaterdag valt, dient de aandeelhouder hiermee rekening te houden en tijdig contact op te nemen met zijn *Bankagentschap*.

Enkel personen die op Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn en die tijdig hebben bevestigd te willen deelnemen aan de gewone en/of de bijzondere algemene vergadering, hebben het recht om aan de gewone en/of de bijzondere algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

II. STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone en/of 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 zaterdag 12 mei 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 gewone en de bijzondere algemene vergadering worden bezorgd aan de Vennootschap.

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval eveneens 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 gewone en 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 donderdag 26 april 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 donderdag 03 mei 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 gewone of 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 en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de vergadering omtrent de verslagen of 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 en/of de commissaris moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 12 mei 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 gewone en 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 gewone en/of 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 gewone en/of de bijzondere algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouder, vennootschapsorgaan of volmachthouder moeten een bewijs van identiteit voorleggen.

VI. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

In toepassing van de artikelen 535 en 553 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere aandeelhouder **vanaf woensdag 18 april 2018** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen en er kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen. Het bewijs van aandeelhouderschap wordt voor de gedematerialiseerde aandelen geleverd door de voorlegging van het door het *Bankagentschap* van de aandeelhouder hiertoe opgemaakte attest.

De volledige versie van ontwerp van enkelvoudige jaarrekening, met bijhorende ondertekende verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris, evenals de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf woensdag 18 april 2018** eveneens op de website van de Vennootschap (www.resilux.com) gepubliceerd.

Overeenkomstig de artikelen 12, 35 en 36 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, en **uiterlijk op woensdag 18 april 2018**, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de Vennootschap (www.resilux.com), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de Vennootschap.

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