

## VOLMACHT

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)  
d.d. vrijdag 18 mei 2018

**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 **vrijdag 18 mei 2018** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**, aansluitend op de gewone algemene vergadering (die aanvangt om 15.00 uur)

**met de volgende agenda, voorstellen van besluit en steminstructies:**

### **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.”*

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 **donderdag 3 mei 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 **zaterdag 12 mei 2018 om 24.00 u (Belgische tijd)** toekomen bij de Vennootschap (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; [general.meeting@resilux.com](mailto: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.