

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

gehouden op vrijdag 18 mei 2018
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 18 mei 2018 aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering 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 16.50 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 18 april 2018, en in De Tijd van 18 april 2018. Zij werd vanaf 18 april 2018 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

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, Peter De Cuyper en BVBA FVDH BEHEER vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck 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 1.020.775 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 50,41 % 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. Inkoopmachtiging eigen aandelen;

De vergadering gaat over tot het behandelen van voormeld agendapunt

AGENDAPUNT 1

Het voorgestelde besluit luidt als volgt:

"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."

Stemming:

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.020.775 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 50,41% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.020.775 |

VOOR	1.014.495
TEGEN	6.280
ONTHOUDING	/

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 17.10 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

BVBA FVDH BEHEER
Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten