

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 17 MEI
2019**

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 17 mei 2019 om 15.00 uur en tot het bijwonen van de buitengewone 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 2018.
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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 2018 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>13.911.136,20</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)</i>	<i>44.216.231,88</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo (in EUR)</i>	<i>58.127.368,08</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>-</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°18 (in EUR)</i>	<i>6.074.580,00</i>
<i>Over te dragen winst (in EUR)</i>	<i>52.052.788,08</i>

() Een bruto dividend van 3,00 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 2,10 EUR per aandeel in geval van 30% Belgische roerende voorheffing.*

Dividend Ex-Date: 27 mei 2019

Dividend Record Date: 28 mei 2019

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°18: 29 mei 2019”

5. Goedkeuring remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, 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 2018.”

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 2018.”

8. Benoeming bestuurders

a) Kennisname einde mandaten

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het verstrijken van de mandaten van Alex De Cuyper, Voorzitter van de raad van bestuur, en BVBA Guido Vanherpe, met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Beiden hebben te kennen gegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een volgend bestuursmandaat.

b) Benoeming tot uitvoerend bestuurder van Didec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper

Gelet op het feit dat het mandaat van Dirk De Cuyper, uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, beveelt de raad van bestuur aan dat Didec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, door de algemene vergadering wordt benoemd als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van Didec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.”

c) Benoeming tot uitvoerend bestuurder van Fodec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper

Gelet op het feit dat het mandaat van Peter De Cuyper, uitvoerend bestuurder van de

Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, beveelt de raad van bestuur aan dat Fodec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, door de algemene vergadering wordt benoemd als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van Fodec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.”

- d) Herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van FVDH Beheer BVBA met als vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck

Gelet op het feit dat het mandaat van FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, beveelt de raad van bestuur aan dat FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, door de algemene vergadering wordt herbenoemd als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming van FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.”

- e) Herbenoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Intal BVBA met als vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe

Gelet op het feit dat (a) het mandaat van Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, en (b) 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 aan dat Intal BVBA, vertegenwoordigd door Johan Vanovenberghe, door de algemene vergadering wordt herbenoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming 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 2020.”

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.”

- f) Herbenoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Mitiska NV met als vaste vertegenwoordiger Luc Geuten

Gelet op het feit dat (a) het mandaat van Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap verstrekt met ingang vanaf heden, en (b) 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 aan dat Mitiska NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, door de algemene vergadering wordt benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

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 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 2020.

Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Mitiska NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel Mitiska NV als de heer Luc Geuten beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”

- g) Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Tine Snels

Ingevolge het openvallen van het mandaat van BVBA Guido Vanherpe, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, en gelet op artikel 15 van de statuten van de Vennootschap dat vereist dat de raad van bestuur van de Vennootschap minstens 3 onafhankelijke bestuurders telt, beveelt de raad van bestuur aan dat Tine Snels door de algemene vergadering wordt benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van Tine Snels als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Tine Snels, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat Tine Snels beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”

- h) Benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van Annelies Goos

Gelet op de jarenlange ervaring en gedegen kennis die Annelies Goos heeft opgebouwd tijdens het uitoefenen van verscheidene groepsmanagementfuncties in de Vennootschap,

beveelt de raad van bestuur aan dat Annelies Goos door de algemene vergadering wordt benoemd als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van Annelies Goos als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.”

9. Remuneratie bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om op aanbeveling van de raad van bestuur:

- (i) de vergoeding van elke bestuurder, met uitzondering van de voorzitter en de uitvoerend bestuurders, voor de uitoefening van zijn mandaat vast te stellen op een vaste jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR (exclusief BTW) pro rata de duurtijd van de effectieve uitoefening van het mandaat en op een variabele vergoeding van 2.500 EUR (exclusief BTW) voor elke persoonlijk bijgewoonde fysieke vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van 10.000 EUR op jaarbasis);*
- (ii) de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn mandaat vast te stellen op een vaste jaarlijkse vergoeding van 30.000 EUR (exclusief BTW) pro rata de duurtijd van de effectieve uitoefening van het mandaat en op een variabele vergoeding van 5.000 EUR (exclusief BTW) voor elke persoonlijk bijgewoonde fysieke vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van 20.000 EUR op jaarbasis);*
- (iii) de uitvoerend bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat geen vergoeding toe te kennen, hun mandaat is onbezoldigd.”*

10. Herbenoeming van de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris

Ingevolge enerzijds het verstrijken van het mandaat van BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd de heer Paul Eelen, met ingang vanaf heden en anderzijds de wettelijke onafhankelijkheidsvereisten een verplichte rotatie van diens vaste vertegenwoordiger voorschrijven, beveelt de raad van bestuur aan, op advies van het auditcomité, dat de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, door de algemene vergadering wordt herbenoemd voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het auditcomité, de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met adres Moutstraat 54, B-9000 GENT, BELGIË, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor de controle over de boekjaren 2019, 2020 en 2021. Het mandaat geldt voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.”

11. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, om aan de commissaris, voor de

uitoefening van zijn mandaat, met ingang vanaf heden, een vaste jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van 111.300,- EUR (inclusief de verbonden normale administratiekosten (de zogenaamde 'out of pocket expenses'), maar exclusief BTW en eventuele internationale reiskosten)."

12. Vragenronde

B. AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. A. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestane kapitaal, desgevallend in het kader van een openbaar overnamebod

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, desgevallend na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 26 maart 2019."

B. De hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal en aanpassing aan het huidig kapitaal

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 1, van de statuten onder dezelfde voorwaarden, behoudens hetgeen hierna vermeld, te verlengen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.

De vergadering beslist het toegestaan maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met het huidig maatschappelijk kapitaal, namelijk dat het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen kan verhoogd worden ten belope van drie miljoen zeshonderdduizend vierhonderdneuentwintig euro (€ 3.600.429,00)."

C. De hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 6, van de statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit."

D. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, alinea 1 en alinea 6

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1 Toegestaan kapitaal, alinea 1 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

"Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de

beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 17 mei 2019 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van drie miljoen zeshonderdduizend vierhonderdneuentwintig euro (€ 3.600.429,00).”

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1 Toegestaan kapitaal, alinea 6 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2019 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.”

2. A. Hernieuwing van de machtiging inzake inkoop van eigen aandelen, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging.”

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 van de statuten te vervangen als volgt:

“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, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2019. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) 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.”

3. A. Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging inzake inkoop van eigen aandelen en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te herformuleren door toevoeging dat de beperking van artikel 620, §1, 2° van het van Wetboek van Vennootschappen van toepassing is op deze machtiging.”

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te vervangen als volgt:
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 buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2019. 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.”*

4. A. Wijziging van de machtiging tot vervreemding van eigen aandelen aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 622, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, door schrapping van het punt (iii) van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 3

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist tot schrapping van het punt (iii) van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 3, te weten de schrapping van de verwijzing naar het warrantenplan.”

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 3

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist het punt (iii) van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 3 te schrappen.”

5. A. Invoeren van een machtiging aan de raad van bestuur met het oog op de vernietiging van de eigen aandelen verworven door de Vennootschap

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om een machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot vernietiging van de aandelen die door de Vennootschap werden ingekocht. Ingevolge de vernietiging van deze ingekochte aandelen, is de raad van bestuur eveneens gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de notaris om de vernietiging vast te stellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.”

B. Wijziging van de statuten: toevoeging van een vierde alinea aan Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering beslist om een vierde alinea toe te voegen aan Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, van de statuten als volgt:
“De raad van bestuur is gemachtigd om de eigen aandelen die werden ingekocht, op de door haar geschikt geachte tijdstippen te vernietigen. De raad van bestuur (of één dan wel twee door dit orgaan aangewezen bestuurders) is gemachtigd om ingevolge deze vernietiging tevens deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.”*

6. A. Vernietiging van de eigen aandelen verworven door de Vennootschap en opheffing en afboeking van de onbeschikbare reserve die naar aanleiding van de inkoop van deze eigen aandelen werd aangelegd

De Vennootschap kondigde op 3 april 2019 een inkoopprogramma voor eigen aandelen aan. Het voorstel van beslissing strekt ertoe de eigen aandelen die op de datum van de BAV reeds zijn verworven in het kader van dit inkoopprogramma door de BAV te laten vernietigen. Het exacte aantal aandelen is op datum van het uitsturen van deze bijeenroeping tot de BAV nog niet gekend. Dit aantal zal door de raad van bestuur worden voorgesteld tijdens de algemene vergadering, doch het zal maximaal 17.500 aandelen betreffen. Zoals aangekondigd op 3 april 2019, kan de raad van bestuur beslissen om een deel van deze ingekochte aandelen niet voor te leggen aan de vernietiging door de BAV teneinde ze later te kunnen aanwenden in het kader van de incentivering van leden van het management en het personeel. Het bedrag waarmee het kapitaal zal worden verminderd zal gelijk zijn aan het aantal aandelen dat wordt vernietigd, vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de aandelen (zijnde iets meer dan € 1,77 per aandeel).

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist tot de vernietiging van de eigen aandelen van de Vennootschap die werden verkregen in het kader van het op 3 april 2019 aangekondigde inkoopprogramma. De vernietiging zal resulteren in een vermindering van het volgestorte kapitaal voor een bedrag gelijk aan het aantal te vernietigen ingekochte eigen aandelen vermenigvuldigd met de fractiewaarde van deze aandelen. De onbeschikbare reserve die werd aangelegd op het ogenblik van de inkoop van die aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves. Dientengevolge wordt het maatschappelijk kapitaal nog slechts vertegenwoordigd door het totaal aantal gelijke aandelen zonder nominale waarde verminderd met het aantal vernietigde aandelen. De algemene vergadering geeft alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit en onder meer tot de materiële vernietiging van de aandelen en dienovereenkomstige aanpassing van het register van aandelen.

B. Wijziging van de statuten: Titel II, artikel 5

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist de tekst van het artikel 5 van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit, als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op [•] euro (€ [•]) vertegenwoordigd door [•] ([•]) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/[•]ste (1/[•]ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

7. A. Machtiging aan de raad van bestuur om ingekochte eigen aandelen te vernietigen

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd door de algemene vergadering om de eigen aandelen die werden ingekocht in uitvoering van het op 3 april 2019 aangekondigde inkoopprogramma, op de door haar geschikt geachte tijdstippen te vernietigen. De algemene vergadering machtigt hierbij evenzeer de raad van bestuur (of één dan wel twee door dit orgaan aangewezen bestuurders) om ingevolge deze vernietiging tevens de nodige aanpassingen te doen aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen vermeld in artikel 5 van de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met de uitgevoerde vernietiging van aandelen en hiertoe de vennootschap te vertegenwoordigen voor de notaris teneinde deze statutenwijziging te laten vaststellen.”

8. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.”

9. Machtiging tot coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.”

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 buitengewone 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 3 mei 2019 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 buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 11 mei 2019 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 buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone algemene

vergadering, hebben het recht om aan de gewone en/of de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

II. STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone en/of de buitengewone 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 11 mei 2019 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 buitengewone 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 buitengewone 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 25 april 2019 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 2 mei 2019** 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 buitengewone 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 11 mei 2019 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 buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone 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 17 april 2019** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen, evenals van het verslag van de raad van bestuur in het kader van artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen 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 verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, evenals het verslag van de raad van bestuur in het kader van artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf woensdag 17 april 2019** 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 17 april 2019**, 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