

## VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de "Vennootschap")  
d.d. vrijdag 17 mei 2019 om 15.00uur

**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 **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 17 mei 2019 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde**

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

**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:

Te bestemmen winst van het boekjaar (in EUR)	13.911.136,20
Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)	44.216.231,88
Te bestemmen winstsaldo (in EUR)	58.127.368,08
Toevoeging aan de wettelijke reserves	-
Bruto dividend (*) coupon n°18 (in EUR)	6.074.580,00
Over te dragen winst (in EUR)	52.052.788,08

(\*) 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"

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **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."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **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."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **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."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **8. Benoeming bestuurders**

- a) Kennisname einde mandaten
- b) Benoeming tot uitvoerend bestuurder van Didec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper

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.”*

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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

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.”*

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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

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.”*

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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

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.”*

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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

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.”*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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

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.”*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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

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.”*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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

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.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **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).”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## **12. Vragenronde**

**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 2 mei 2019**, 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 gewone 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 gewone 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 \_\_\_\_\_ 2019.

\_\_\_\_\_  
naam + handtekening

(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "**Goed voor volmacht**")

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **zaterdag 11 mei 2019 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 gewone 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.