

VOLMACHT

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)
d.d. vrijdag 17 mei 2019**

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 **buitengewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 17 mei 2019** 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. 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.”

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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).”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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 bijzondere 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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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

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

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.”

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

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

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

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.”

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

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.”

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

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.”

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 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 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 _____ 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 – 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.