

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

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 15 MEI 2020**

De raad van bestuur van Resilux NV (de “Vennootschap”) heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen **tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 15 mei 2020 om 15.00 uur en tot het bijwonen van de gewone 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.

Gezien de uitbraak van COVID-19 worden de deelnemingsgerechtigde personen vriendelijk maar met aandrang verzocht:

- de buitengewone en gewone algemene vergadering niet in persoon bij te wonen;
- ofwel te stemmen bij volmacht (gegeven aan de voorzitter van de raad van bestuur) ofwel om te stemmen op afstand per brief; en
- indien u wenst gebruik te maken van het vraagrecht, om gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorafgaande schriftelijke vraagstelling, eerder dan mondelinge vraagstelling ter vergadering.

Het is de intentie om de deelnemingsgerechtigde aandeelhouders de mogelijkheid te geven om deze vergaderingen te volgen door middel van een live-stream. De technische modaliteiten hiervan zullen ten gepaste tijde worden meegedeeld aan de deelnemingsgerechtigde aandeelhouders die dit wensen.

De Vennootschap zal enkel toegang verlenen tot de algemene vergadering aan aandeelhouders, volmachthouders en andere personen voor zover toegestaan door de geldende Belgische regelgeving zoals van toepassing op het ogenblik van de vergadering en voor zover dit uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen te rechtvaardigen is zoals beoordeeld door de Vennootschap.

**A. AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING**

**1. Statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Ingevolge de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de Vennootschap sinds 1 januari 2020 stelt de raad van bestuur een aantal statutenwijzigingen voor die de bepalingen van de statuten in overeenstemming

brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaalde bepalingen vereenvoudigen en moderniseren.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzingen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door:*

*- “doel” telkens door “voorwerp” te vervangen, “maatschappelijk” of “maatschappelijke” te schrappen, “warrants” telkens door “inschrijvingsrechten” te vervangen, en “Wetboek van vennootschappen” telkens door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” te vervangen;*

*- in Artikel 1: schrapping van het tweede lid;*

*- in Artikel 3 de eerste en tweede paragraaf te vervangen door “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag binnen de grenzen van het koninkrijk worden verplaatst door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist tot de zetelverplaatsing bij eenvoudige beslissing, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest in welk geval de raad van bestuur bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”;*

*- volgend Artikel 4bis in te voegen “De website van de vennootschap is: <http://www.resilux.com>. De vennootschap kan, overeenkomstig en binnen de perken van de bepalingen van Artikel 2:31 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de aandeelhouders en effectenhouders van de vennootschap of door houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap uitgegeven worden gecontacteerd op [legal.wetteren@resilux.com](mailto:legal.wetteren@resilux.com)”;*

*- in Artikel 6 de verwijzing naar de artikelen “612, 613 en 614” te vervangen door “7:208, 7:209 en 7:210”;*

*- in Artikel 7 de verwijzing naar artikelen “603” en “607” te vervangen door “7:198” en “7:202”, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en door in paragraaf 6 het woord “aandelen” door “effecten” te vervangen;*

*- In Artikel 8 de vijfde paragraaf te vervangen door “Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register bevat de vermeldingen vereist overeenkomstig artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.” en de laatste paragraaf te schrappen;*

*- in Artikel 9 de woorden “of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging” te schrappen;*

*- in Artikel 11 de eerste paragraaf te vervangen door “Ingeval van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, zullen de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.” En de verwijzing naar artikel “603” te vervangen door “5:134”;*

*- in Artikel 12 de verwijzing naar artikel “581” te vervangen door “7:177”;*

*- in Artikel 13 de verwijzing naar artikel “609,620,625,627 tot en met 632” te vervangen door “7:215 en volgende” en door de tweede paragraaf te vervangen door “De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die zijn genoteerd op een gereguleerde markt gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;*

*- in Artikel 15 de eerste paragraaf te vervangen door “De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld. De*

*algemene vergadering der aandeelhouders kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan tenzij zij beslist om een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding aan het betreffende mandaat te verbinden. Niettemin kan de algemene vergadering der aandeelhouders het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;*

*- in Artikel 18 de tweede paragraaf te vervangen door “De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.” en op het eind van de laatste paragraaf toe te voegen “Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.”;*

*- in Artikel 19 de zesde paragraaf, eerste zin, te vervangen door “De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord besluiten nemen.” en de verwijzing naar artikel “523” en “524” te vervangen door “7:96” en “7:97”;*

*- in Artikel 20 “aanwezige leden” te vervangen door “voorzitter en de leden die erom verzoeken”;*

*- In Artikel 22 “onbezoldigd” te vervangen door “bezoldigd”;*

*- Artikel 23 bis te vervangen door “De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.*

*Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 7:99 en 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;*

*- in Artikel 26, tweede paragraaf “ontslagen” te vervangen door “opgezegd” en de verwijzing naar artikel “136” te vervangen door “3:66”;*

*- in Artikel 29 “één/vijfde” te vervangen door “één/tiende”;*

*- in Artikel 30 de tweede paragraaf te vervangen door “De oproepingen van de algemene vergadering bevatten minstens de vermeldingen voorzien in en worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door artikelen 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” en de verwijzing naar artikel “533ter” te vervangen door “7:130”;*

*- in Artikel 31 de vierde paragraaf te vervangen door “De houders van inschrijvingsrechten en obligaties en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.”;*

*- in Artikel 32 de derde en vierde paragraaf te vervangen door “De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt met gebruikmaking van het ter beschikking gestelde volmachtformulier waarvan de raad van bestuur de vorm bepaalt. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:143§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet gebeuren overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.”, door in de zesde paragraaf “originele” te schrappen en door de verwijzing naar artikel “533ter” te vervangen door “7:130”;*

*- Artikel 34 te vervangen door “De raad van bestuur mag de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Eveneens mag de raad van bestuur een vergadering van de algemene vergadering tot vijf weken verdagen overeenkomstig artikel 7:131 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de*

andere reeds genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.”;

- in Artikel 35 de verwijzing naar artikel “541” te vervangen door “7:54”;

- in Artikel 36 in paragraaf 12 en 13 “per brief” te vervangen door “op afstand” en de verwijzing naar artikel “550” te vervangen door “7:146”, in paragraaf 14 “die stemming nietig geacht” te vervangen door “de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten”, in paragraaf 15 aan het eind toe te voegen “Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de vergadering.”, in paragraaf 17 “per brief” te schrappen en paragraaf 18 te vervangen door “De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.”;

- in Artikel 37 de verwijzing naar artikelen “540, 543, 558, 559 en volgende” te vervangen door “7:139, 7:140, 7:153, 7:154 en volgende”;

- in Artikel 38 de verwijzing naar artikel “546” te vervangen door “7:141” en de laatste zin te vervangen door “De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur ondertekend.”;

- in Artikel 40 de verwijzing naar artikelen “554 en 555” en “98, 100, 101, 102 en 74” te vervangen door “7:149 en 7:150” en “3:10, 3:12, 3:13, 3:14 en 2:8”;

- in Artikel 41 de verwijzing naar artikelen “617” en “618” te vervangen door “7:212” en “7:213”;

- in Artikel 43 de verwijzing naar artikelen “633, 634, 645 en 646” te vervangen door “7:228, 7:229, 7:230 en 7:231”;

- in Artikel 44 de verwijzing naar artikelen “186, 187, 188 en 190 tot en met 195” te vervangen door “2:87 en volgende”

- in Titel VIII – 1. Toegestaan kapitaal, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en de verwijzing naar artikel “607” vervangen door “7:202”;

- in Titel VIII – 2. Inkoop van eigen aandelen, de verwijzing naar artikel “620” en “622” te vervangen door “7:215” en “7:218” met uitzondering van de verwijzing naar “artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen” die wordt vervangen door “artikel 620, §1, 2° van het oud Wetboek van vennootschappen”.

## **2. 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.”

## **3. Machtiging tot coördinatie van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

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

## B. 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 2019.
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019 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>4.004.972,09</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)</i>	<i>52.052.788,08</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo (in EUR)</i>	<i>56.057.760,17</i>
<i>Toevoeging aan de overige reserves</i>	<i>2.279.939,44</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°19 (in EUR)</i>	<i>6.022.080,00</i>
<i>Over te dragen winst (in EUR)</i>	<i>47.755.740,73</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 2020*

*Dividend Record Date: 28 mei 2020*

*Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°19: 29 mei 2020”*

### **5. Goedkeuring remuneratieverslag**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, 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 2019.”*

## **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 2019."*

## **8. Benoeming bestuurders**

### *a) Kennisname einde mandaten*

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het verstrijken van het mandaat van Mitiska NV, met als vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Mitiska NV heeft te kennen gegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een volgend bestuursmandaat.

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

Gelet op het feit dat het mandaat van Didec Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, beveelt de raad van bestuur aan dat Didec Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, door de algemene vergadering wordt herbenoemd als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming 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 2024."*

### *c) Herbenoeming tot uitvoerend bestuurder van Fodec Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper*

Gelet op het feit dat het mandaat van Fodec Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, beveelt de raad van bestuur aan dat Fodec Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, door de algemene vergadering wordt herbenoemd als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming 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 2024."*

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

Gelet op het feit dat het mandaat van FVDH Beheer BV, 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 BV, 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 2022.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming van van FVDH Beheer BV, 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 2022.”*

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

Gelet op het feit dat (a) het mandaat van Intal BV, 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 BV, 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 2022.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming van Intal BV, 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 2022.”*

*Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Intal BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel Intal BV als de heer Johan Vanovenberghe beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”*

- f) *Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van l'Advance BV met als vaste vertegenwoordiger Martine Snels*

Gelet op het feit dat (a) het mandaat van Martine Snels, 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 l'Advance BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Martine 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 2022.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*“De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van l'Advance BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Martine Snels, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de*

*vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.*

*Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door l'Advance BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Martine Snels, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel l'Advance BV als mevrouw Martine Snels beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

*g) Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van BYD Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Thomas Baert*

Ingevolge het openvallen van het mandaat van Mitiska NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, 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 BYD Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas Baert, 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 2022.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van BYD Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas Baert, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.*

*Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door BYD Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas Baert, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel BYD Invest BV als de heer Thomas Baert beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

*h) Herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van Annelies Goos*

Gelet op het feit dat het mandaat van Annelies Goos, niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verstrijkt met ingang vanaf heden, beveelt de raad van bestuur aan dat Annelies Goos, 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 2022.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering besluit om op voordracht van de raad van bestuur over te gaan tot de herbenoeming 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 2022."*

## **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 kwartaalvergadering 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 kwartaalvergadering van de raad van bestuur (met een maximum van 20.000 EUR op jaarbasis);*
- (iii) *de vergoeding van Didec Management BV voor de uitoefening van het mandaat van uitvoerend bestuurder vast te stellen op een vaste jaarlijkse vergoeding van 955.000 EUR;*
- (iv) *de vergoeding van Fodec Management BV voor de uitoefening van het mandaat van uitvoerend bestuurder vast te stellen op een vaste jaarlijkse vergoeding van 1.280.000 EUR;*
- (v) *de vergoeding te ratificeren voor de uitoefening van het mandaat van uitvoerend bestuurder door Didec Management BV startend op 17 mei 2019 en eindigend op 15 mei 2020 gelijk aan (i) een vaste jaarlijkse vergoeding van 694.500 EUR, en (ii) een jaarlijkse variabele vergoeding in cash van maximum 200.000 EUR voor zover bepaalde key performance indicatoren (KPIs) zoals bepaald door de raad van bestuur werden behaald gedurende het relevante boekjaar;*
- (vi) *de vergoeding te ratificeren voor de uitoefening van het mandaat van uitvoerend bestuurder door Fodec Management BV startend op 17 mei 2019 en eindigend op 15 mei 2020 gelijk aan (i) een vaste jaarlijkse vergoeding van 830.000 EUR, en (ii) een jaarlijkse variabele vergoeding in cash van maximum 200.000 EUR voor zover bepaalde key performance indicatoren (KPIs) zoals bepaald door de raad van bestuur werden behaald gedurende het relevante boekjaar.”*

## **10. Vertrekvergoeding uitvoerend bestuurders**

Overeenkomstig Artikel 15 van de statuten van de Vennootschap, voor zover de amendering daarvan werd goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering voorafgaand aan deze gewone algemene vergadering, kan de algemene vergadering beslissen om een opzeggingsvergoeding aan een bestuursmandaat te verbinden. De raad van bestuur beveelt aan om te voorzien dat bij beëindiging van het mandaat van uitvoerend bestuurder van Didec Management BV respectievelijk, Fodec Management BV, omwille van andere dan wettige redenen, een vertrekvergoeding verschuldigd is gelijk aan het laagste van (i) de jaarlijkse vergoeding in het kader van het mandaat van uitvoerend bestuur en (ii) de totale vergoeding die nog betaalbaar zou zijn voor de uitoefening van het mandaat tot en met inbegrip van, de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

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

- (i) *de vertrekvergoeding bij beëindiging van het mandaat om andere dan wettige redenen van het mandaat van uitvoerend bestuurder van Didec Management BV vast te leggen op een bedrag gelijk aan het laagste van (i) de jaarlijkse vergoeding in het kader van het mandaat van uitvoerend bestuur en (ii) de totale vergoeding die nog betaalbaar zou zijn voor de uitoefening van het mandaat tot en met inbegrip van, de gewone algemene vergadering te houden in 2024; en*
- (ii) *de vertrekvergoeding bij beëindiging van het mandaat om andere dan wettige redenen van het mandaat van uitvoerend bestuurder van Fodec Management BV vast te leggen op een bedrag gelijk aan het laagste van (i) de jaarlijkse vergoeding in het kader van het mandaat van uitvoerend bestuur en (ii) de totale vergoeding die nog betaalbaar zou zijn voor de uitoefening van het mandaat tot en met inbegrip van, de gewone algemene vergadering te houden in 2024.”*

## **11. Vragenronde**

### **FORMALITEITEN**

#### **I. REGISTRATIE EN DEELNAME**

Conform artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 1 mei 2020 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 9 mei 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)** meedelen. 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](mailto: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](mailto: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 en verenigingen 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](http://www.resilux.com)). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; [general.meeting@resilux.com](mailto: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. STEMMEN PER BRIEF

Elke aandeelhouder kan per brief stemmen over de agendapunten op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders dienen hiertoe gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde stemformulier en dat kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)). De origineel ondertekende formulieren van stemming per brief moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, moeten zich in ieder geval eveneens schikken naar de registratie- en deelnameprocedure zoals hierboven beschreven onder hoofding I.

#### **IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT IN TE DIENEN**

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 23 april 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)** te bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto: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 30 april 2020** een aangepaste agenda bekendmaken. In voorkomend geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier en formulieren voor stemming per brief 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.

#### **V. VRAAGRECHT**

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 9 mei 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75).

## VI. 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.

## VII. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

In toepassing van de artikelen 7:132 en 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan iedere aandeelhouder **vanaf woensdag 15 april 2020** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen 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 de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf woensdag 15 april 2020** eveneens op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://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 15 april 2020**, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://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.

## VIII. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De Vennootschap verwerkt persoonsgegevens van effectenhouders in overeenstemming met het Resilux Privacy Statement, beschikbaar is op de website van de Vennootschap (<https://www.resilux.com/EN/support/privacystatement.html>).

De Raad van Bestuur