

## VOLMACHT

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de “Vennootschap”)  
d.d. vrijdag 15 mei 2020 om 15.00 uur**

**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 15 mei 2020 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. Statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

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”.

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

## **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.”*

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

## **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.”*

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. 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap uiterlijk op **donderdag 30 april 2020**, 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 \_\_\_\_\_ 2020.

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

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

De **ondertekende volmacht** moet uiterlijk op **zaterdag 9 mei 2020 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 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.