

**STEMMING PER BRIEF**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de "Vennootschap")  
d.d. vrijdag 15 mei 2020**

**Ondergetekende:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(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).

**Stemt als volgt per brief op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 15 mei 2020 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde aansluitend op de buitengewone algemene vergadering (die aanvangt om 15.00 uur).**

**Mijn / onze stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende:**

- 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>

Te bestemmen winstsaldo (in EUR)	56.057.760,17
Toevoeging aan de overige reserves	2.279.939,44
Bruto dividend (*) coupon n°19 (in EUR)	6.022.080,00
Over te dragen winst (in EUR)	47.755.740,73

(\*) 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"

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

## **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."*

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 2019."*

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 2019."*

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

## **8. Benoeming bestuurders**

- a) Kennisname einde mandaten
- b) Herbenoeming 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 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.”*

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

- c) Herbenoeming 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 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.”*

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

- d) Herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van FVDH Beheer BV 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 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.”*

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

- e) Herbenoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Intal BV 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 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.”*

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

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

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."*

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

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

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."*

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

- b) Herbenoeming 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 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."*

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 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.”

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

## **10. Vertrekvergoeding uitvoerend bestuurders**

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.”

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

## **11. Vragenronde**

\* \* \*

## Bijkomende richtlijnen

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

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 per brief 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.

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 is de stemming 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, nietig

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2020.

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

Dit **origineel ondertekende formulier** moet uiterlijk op **zaterdag 9 mei 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)** toekomen bij de Vennootschap (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde)

De aandeelhouder die per brief wenst te stemmen dient in acht te nemen dat uitsluitend rekening wordt gehouden met de formulieren voor stemming per brief die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in de oproeping beschreven toelatingsvoorwaarden van registratie en bevestiging van deelname.