

NOTULEN
VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV
(RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0447.354.397)

gehouden op vrijdag 15 mei 2020 onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 15 mei 2020 onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van 15u00 komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van FVDH Beheer BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck.

De Voorzitter opent de vergadering om 15.45uur.

De voorzitter stelt Arne Naert aan als secretaris. In het licht van de bijzondere omstandigheden wordt de secretaris eveneens aangesteld als stemopnemer.

De bestuurders Didec Management BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper en Fodec Management BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper vervulden het bureau.

Ook de commissaris, de Burgerlijke CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, werd uitgenodigd, is aanwezig via teleconferentie en wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marnix Van Dooren.

De oproeping, die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2020, en in De Tijd van 15 april 2020. Zij werd vanaf 15 april 2020 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

Op 30 april 2020 heeft de vennootschap haar aandeelhouders via persbericht op de hoogte gebracht dat zij wenst gebruik te maken van de mogelijkheden geboden door Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 9 april 2020. In dit persbericht heeft de vennootschap haar aandeelhouders geïnformeerd dat de algemene vergadering zal plaatsvinden zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, dat de stemming schriftelijk dient te gebeuren per brief of via volmacht aan de Voorzitter, en dat eventuele vragen schriftelijk dienden te worden gesteld. De vennootschap heeft haar aandeelhouders geïnformeerd dat enige schriftelijke vragen mondeling zullen worden beantwoord tijdens de algemene vergadering die door de geïnteresseerde aandeelhouders zal kunnen gevolgd worden via livestream.

De oproeping werd eveneens, - minstens 30 dagen voorafgaand aan deze vergadering -, per brief toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen; dan wel nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot reeds op de agenda opgenomen onderwerpen.

De aandeelhouders, - wiens naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen zijn opgenomen op de aanwezigheidslijst -, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd vóór de opening van de zitting door ieder van hen of door hun volmachtdrager getekend. Aandeelhouders die per brief hebben gestemd worden beschouwd als aanwezig en deelnemend aan deze vergadering. Hun gegevens worden aan de aanwezigheidslijst toegevoegd. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.035.797 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 51,60 % van het totaal van 2.007.360 aandelen. Rekening houdend met de 1.757 eigen aandelen gehouden door de vennootschap waarvan de stemrechten zijn geschorst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 51,65% van de stemmen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de **agenda** uiteen:

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;
5. Goedkeuring remuneratieverslag;
6. Kwijting aan de bestuurders;
7. Kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming bestuurders;
9. Remuneratie bestuurders;
10. Vertrekvergoeding uitvoerend bestuurders;
11. Vraagronde;

De vergadering gaat, op voorstel van de Voorzitter, en ter wille van het vlot verloop van de vergadering, unaniem akkoord om de agendapunten 1 en 2 samen te behandelen in één globale presentatie van de financiële resultaten.

AGENDAPUNTEN 1 en 2

Peter Mommerency licht via een videoboodschap de verslagen van de raad van bestuur (enkelvoudig (inclusief het remuneratieverslag) en geconsolideerd) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 toe en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

Aansluitend geeft de Voorzitter nadere toelichting betreffende een aantal aspecten van Corporate Governance en het remuneratieverslag van de vennootschap.

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. Overeenkomstig voormeld Koninklijk Besluit nr. 4 worden de schriftelijke vragen mondeling beantwoord voorafgaand aan de stemming. De schriftelijke vragen en de antwoorden daarop worden in bijlage gehecht aan deze notulen.

AGENDAPUNT 3

Namens de commissaris, de EY Bedrijfsrevisoren BV, verklaart de Voorzitter dat verslagen over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 werden opgemaakt door de commissaris. Beide verslagen zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van de aandeelhouder. Zowel het verslag betreffende de enkelvoudige jaarrekening als het verslag betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap bevatten een oordeel zonder voorbehoud.

AGENDAPUNT 4

De raad van bestuur stelt voor om, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, 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

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.035.797 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,60 % |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.035.797 |

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, goed te keuren.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.554
TEGEN	243
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 6

De raad van bestuur stelt voor om aan elk van de bestuurders afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 7

De raad van bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van diens mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 8

De mandaten van alle bestuurders verstrijken met ingang vanaf heden.

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.

Na een positieve evaluatie, heeft de raad van bestuur besloten om, - ter behoud en versterking van de raad van bestuur enerzijds; en anderzijds om te blijven beantwoorden aan de door de Belgische vennootschapswetgeving opgelegde bepalingen en de door de Belgische Corporate Governance Code voorgeschreven richtlijnen inzake samenstelling van de raad van bestuur en de door haar opgerichte comités -, aan de algemene vergadering de benoeming voor te dragen van:

- Didec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper als uitvoerend bestuurder;
- Fodec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper als uitvoerend bestuurder;
- FVDH Beheer BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck als niet-uitvoerend bestuurder;
- Intal BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder;
- l'Advance BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tine Snels als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder;
- Annelies Goos als niet-uitvoerend bestuurder;
- BYD Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas Baert als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.

De raad van bestuur meent dat bovenvermelde personen beschikken over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis die zijn vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat hun ervaring en kennis minstens complementair zijn aan elkaar en aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat deze personen, omwille van hun professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de vennootschap.

Voor bijkomende toelichting betreffende de voordracht van voormelde bestuurders verwijzen we graag naar enerzijds het jaarlijks financieel verslag waarin verdere informatie is opgenomen met betrekking tot de bestuurders die werden herbenoemd, en anderzijds naar het curriculum vitae van de heer Thomas Baert zoals toegevoegd aan de stukken bij de oproeping van deze vergadering.

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

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de benoeming van Didec Management BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.035.797 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,60 % |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.035.797 |

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de benoeming van Fodec Management BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de herbenoeming van FVDH Beheer BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de herbenoeming van Intal BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe als niet-uitvoerend onafhankelijk

bestuurder 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.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de herbenoeming van l'Advance BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Martine Snels als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder 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.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de benoeming van BYD Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Thomas Baert als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder 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 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.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

h) Herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van Annelies Goos

De raad van bestuur stelt hierbij voor om over te gaan tot de herbenoeming van Annelies Goos als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 9

De raad van bestuur stelt voor om:

- (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.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.035.797 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,60 % |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.035.797 |

VOOR	1.035.797
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 10

De raad van bestuur stelt voor om

- (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.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.035.797
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,60 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.035.797

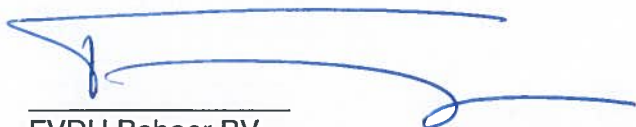
VOOR	1.035.638
TEGEN	159
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 11

Gelet op de toepassing van voormeld Koninklijk Besluit nummer 4 werden de schriftelijke vragen behandeld voorafgaand aan de stemming.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting 16.40 uur.

Na lezing en de goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.



FVDH Beheer BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Francis Vanderhoydonck
Voorzitter



Arne Naert
Secretaris



Didec Management BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Dirk De Cuyper
Bestuurder



Fodec Management BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Peter De Cuyper
Bestuurder

Bijlage 1: schriftelijke vragen en antwoorden
Bijlage 2: aanwezigheidslijst met volmachten

BIJLAGE: SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN

- De Corona-crisis hakt er diep op in. In welke mate heeft de pandemie Resilux geraakt? Welke maatregelen heeft u moeten nemen?

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft tot op heden slechts een beperkte impact gehad op de activiteiten van de vennootschap, in vergelijking met andere sectoren en ondernemingen.

Onmiddellijk na de uitbraak was een verhoogde vraag naar de producten van de vennootschap merkbaar ten gevolge van voorraadopbouw bij de klanten van de vennootschap. Na enkele weken heeft zich dat opnieuw gecorrigeerd heeft. De voorlopige resultaten liggen in lijn met de resultaten van vorig jaar. De zomermaanden zijn klassiek van groot belang voor de vennootschap (omwille van onder meer toerisme en verhoogde consumptie bij warm weer). Het is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de Covid-19 pandemie de komende (zomer-) maanden.

De voornaamste impact tot nog toe situeert zich op de werkvloer. In overeenstemming met de diverse nationale corona maatregelen en aanbevelingen werd thuiswerk maximaal ingevoerd waar mogelijk. Waar thuiswerk niet mogelijk is heeft de vennootschap maatregelen genomen en waar nodig processen aangepast om social distancing te verzekeren. Bovendien heeft de vennootschap mondkapjes en handgels voorzien zodat werknemers die hun taak dienen uit te voeren op de fabrieks- en andere domeinen van Resilux dit veilig kunnen doen.

- Er wordt vaak gezegd dat crisissen ook opportuniteiten biedt. Is dat ook het geval voor Resilux? Zo ja, welke opportuniteiten?

Er zijn opportuniteiten en er zullen zich naar alle waarschijnlijkheid nog opportuniteiten voordoen indien deze bijzondere omstandigheden nog lang zouden aanhouden. De uitdaging voor Resilux bestaat erin om op korte termijn op eventuele opportuniteiten in te spelen, aangezien het vanuit technisch oogpunt niet steeds eenvoudig is om snel van koers te wijzigen. Op middellange termijn is het echter eenvoudiger om in te spelen op opportuniteiten die zich zouden aandienen.

De financiële situatie van Resilux is bovendien van die aard dat zij in staat is om eventuele opportuniteiten te bekijken, zij het investeringen in nieuwe producten of productiemateriaal, dan wel eventuele M&A opportuniteiten.

- In 2019 heeft Resilux een vergoeding van een verzekeraar ontvangen van ruim 2 miljoen euro. Kunt u daar meer uitleg over geven?

Het overgrote deel betreft een vergoeding voor business interruption bij Resilux veroorzaakt door een vertraagde levering van productiemiddelen door een derde partij die met uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden werd geconfronteerd.

- De bedrijfskosten bedroegen vorig jaar afgerond 390 miljoen. Is het mogelijk om een opsplitsing te geven voor vaste en variabele kosten?

De bedrijfskosten omvatten enerzijds een grondstoffencomponent voor EUR 260 miljoen, en anderzijds EUR 130 miljoen overige bedrijfskosten. Deze overige bedrijfskosten omvatten ongeveer EUR 35 miljoen variabele kosten zoals transportkosten, energie kosten, herstel en onderhoudskosten. Het totaal variabele kosten bedraagt dus ongeveer EUR 295 miljoen of 75% van de totale kosten.

- Tot slot nog dit: de jongste maanden heb ik op TV (RTBF) verschillende keren een vrij agressieve campagne van SodaStream gezien waarbij een peutermeisje haar vader als een halve crimineel uitkaffert omdat die thuiskomt met een lading spuitwater in pvc-flessen. Ik moet u zeggen dat het meisje haar rol heel overtuigend brengt. Toch vind ik de boodschap vrij tendentius, niet alleen omdat kraantjeswater niet hetzelfde is als bronwater maar ook omdat pvc net minder milieubelastend is dan glas.

We wensen eerst en vooral even te verduidelijken dat de vennootschap gebruik maakt van PET als grondstof voor het maken van preforms, en niet PVC. De vennootschap erkent dat bepaalde markspelers trachten te kapitaliseren op een “anti-plastic” sentiment. Het staat echter vast dat PET-verpakkingen uitermate veilig zijn voor de consument, hetgeen opnieuw is gebleken naar aanleiding van de Covid-19 pandemie.

Bovendien zijn PET-verpakkingen in vergelijking met andere vormen van verpakkingmilieuvriendelijk. Het productieproces en het efficiënter transport laat toe om de CO2 uitstoot aanzienlijk te reduceren ten opzichte van bepaalde andere verpakkingen. Resilux streeft er naar om zo veel mogelijk groene energie te gebruiken bij het productieproces.

Wat de recyclage van verpakkingen betreft, bevindt de recyclage van PET zich in een fase die het verst gevorderd is en die door de industrie al het best georganiseerd is. Resilux zet zich volop in op recyclage met haar Zwitserse dochter Poly Recycling AG. Onder impuls van de Europese en nationale wetgevers zal de komende jaren nog verder ingezet worden op recyclage van PET verpakkingen.

p



R