

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

RESILUX NV
HERBENOEMING NIET-UITVOEREND BESTUURDER
HERBENOEMING NIET-UITVOEREND ONAFHANKELIJK BESTUURDER

Wetteren, België – 17 april 2015 – 6.00 CET

De Raad van Bestuur van Resilux NV zal op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden wordt op 18 mei 2015 (15.00u), de herbenoeming voorstellen van:

a) BVBA FVDH BEHEER, met als vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, tot niet-uitvoerend bestuurder.

Francis Vanderhoydonck, die – in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van resp. BVBA ASIT, CVBA Francis Vanderhoydonck en BVBA FVDH BEHEER – sinds 19 november 1999 als niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur zetelt en wiens mandaat verstrijkt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, stelt zich herverkiesbaar als niet-uitvoerend bestuurder in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA FVDH BEHEER, voor een termijn van vier jaar met ingang vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015 en eindigend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.

b) Chris Van Doorslaer, tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

Chris Van Doorslaer, die sinds 20 mei 2011, eerst in eigen naam en vervolgens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA CVD in de Raad van Bestuur zetelt en wiens mandaat verstrijkt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, stelt zich herverkiesbaar als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van vier jaar met ingang vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015 en eindigend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. Het hernieuwde mandaat zal worden uitgeoefend door Chris Van Doorslaer in persoonlijke naam en niet langer in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van CVD BVBA.

Het mandaat van Chris Van Doorslaer beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Bovendien heeft de heer Chris Van Doorslaer uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.

De Raad van Bestuur meent dat deze twee 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 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



RESILUX NV
Damstraat 4
B-9230 Wetteren
Belgium

tel.: +32-9/365.74.74
fax.: +32-9/365.74.75
mail: info@resilux.com
BTW: BE0447.354.397

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage zullen blijven leveren voor de vennootschap.

Door deze voorgestelde herbenoemingen blijft Resilux NV 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.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Resilux NV – Dirk De Cuyper

Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën en andere toepassingen. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994 en is sinds 3 oktober 1997 genoteerd op Euronext Brussel. Resilux heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije en in de V.S.