

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

RESILUX NV: HERBENOEMING

- 1. UITVOERENDE BESTUURDERS**
 - 2. NIET UITVOERENDE BESTUURDER**
 - 3. NIET UITVOERENDE ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS**
-

Wetteren, België – 20 april 2016 – 6.00 CET

De Raad van Bestuur van Resilux NV zal op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt op 20 mei 2016 (15.00u), de herbenoeming voorstellen van:

1. De heer Dirk De Cuyper, tot uitvoerend bestuurder

De heer Dirk De Cuyper, wiens bestuurdersmandaat verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 20 mei 2016, stelt zich herverkiesbaar als uitvoerend bestuurder voor een termijn van 3 jaar met ingang vanaf de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016 en eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.

2. De heer Peter De Cuyper, tot uitvoerend bestuurder

De heer Peter De Cuyper, wiens bestuurdersmandaat verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 20 mei 2016, stelt zich herverkiesbaar als uitvoerend bestuurder voor een termijn van 3 jaar met ingang vanaf de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016 en eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.

3. De heer Alex De Cuyper, tot niet uitvoerend bestuurder

De heer Alex De Cuyper, wiens bestuurdersmandaat verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 20 mei 2016, stelt zich herverkiesbaar als niet uitvoerend bestuurder voor een termijn van 3 jaar met ingang vanaf de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016 en eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.

4. BVBA LVW Int., met als vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, tot niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder

De heer Dirk Lannoo, die – in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA Lexxus resp. BVBA LVW Int. -, sinds 8 maart 2006 als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur zetelt en wiens mandaat verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

van 2016, stelt zich herverkiesbaar als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA LVW Int., voor een termijn die een aanvang neemt vanaf de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016, en die eindigt op 7 maart 2018.

5. BVBA Guido Vanherpe met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, tot niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder

De heer Guido Vanherpe, die – in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA Guido Vanherpe – sinds 26 november 2007 als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur zetelt en wiens mandaat verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016, stelt zich herverkiesbaar als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA Guido Vanherpe, met ingang vanaf de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016 en eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.

Het mandaat van de heer Dirk Lannoo (BVBA LVW Int.) en de heer Guido Vanherpe (BVBA Guido Vanherpe) 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 hebben beide personen uitdrukkelijk verklaard, en oordeelt de Raad van Bestuur dat zij geen banden onderhouden met enige vennootschap die van aard zijn om hun onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.

De Raad van Bestuur meent dat alle 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 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 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.