

PERSBERICHT

Embargo tot 30 april 2020, 17u40
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Bijkomende informatie met betrekking tot de buitengewone en gewone algemene vergaderingen van 15 mei 2020 om 15u00

Wetteren, België – 30 april 2020

Resilux NV verwijst naar de oproepingen voor de buitengewone en gewone algemene vergaderingen van 15 mei 2020 die op 15 april 2020 werden gepubliceerd.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht, in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie ("KB") en teneinde de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen, heeft de raad van bestuur van Resilux NV beslist om beide algemene vergaderingen als volgt te laten doorgaan:

- **Fysieke aanwezigheid verboden:** de buitengewone en gewone algemene vergaderingen zullen plaatsvinden achter gesloten deuren. Aandeelhouders of volmachtenhouders andere dan de voorzitter van de raad van bestuur die fysiek wensen aanwezig te zijn zullen de toegang worden ontzegd.
- **Uitoefening stemrechten:** aandeelhouders kunnen hun stemrechten enkel uitoefenen door voorafgaand aan de buitengewone en gewone algemene vergaderingen
 - volmacht te geven aan de voorzitter van de raad van bestuur van Resilux NV, zijnde FVDH Beheer BV, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck door middel van het formulier dat beschikbaar werd gesteld op de website van Resilux NV; of
 - te stemmen per brief door middel van het formulier dat beschikbaar werd gesteld op de website van Resilux NV.

Overeenkomstig het KB kunnen de ingevulde en ondertekende volmachten of formulieren voor stemming per brief geldig aan de vennootschap overgemaakt worden per brief of kan een goed leesbare scan of foto daarvan per email worden bezorgd op general.meeting@resilux.com. Overeenkomstig het KB wordt de uiterlijke termijn waarop voormelde documenten de vennootschap dienen te bereiken verlengd tot uiterlijk **11 mei 2020** om 24u00 (Belgische tijd).

- **Uitoefening vraagrecht:** aandeelhouders kunnen hun vraagrecht enkel uitoefenen door voorafgaand aan de buitengewone en gewone algemene vergaderingen hun vragen schriftelijk te stellen. Overeenkomstig het KB kunnen de schriftelijke vragen geldig aan de vennootschap overgemaakt worden per brief of per email op general.meeting@resilux.com. Overeenkomstig

PERSBERICHT

Embargo tot 30 april 2020, 17u40 **GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

het KB wordt de uiterlijke termijn waarop schriftelijke vragen de vennootschap dienen te bereiken verlengd tot uiterlijk **11 mei 2020** om 24u00 (Belgische tijd).

De vennootschap zal de vragen mondeling beantwoorden tijdens livestream van de vergaderingen.

- **Livestream:** aandeelhouders die de registratie- en deelname formaliteiten op geldige en tijdige wijze hebben vervuld kunnen op verzoek het verloop van de buitengewone en gewone algemene vergadering volgen via livestream. Aandeelhouders die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken kunnen een verzoek in deze zin richten aan de vennootschap via general.meeting@resilux.com.
- **Registratie- en deelname formaliteiten:** alle overige bepalingen van de oproepingen voor de buitengewone en gewone algemene vergaderingen van 15 mei 2020 die op 15 april 2020 werden gepubliceerd blijven onveranderd, in het bijzonder de agenda's en de registratie- en deelname formaliteiten daarin opgenomen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Resilux NV – Dirk De Cuyper, telefonisch: + 32 9 365 74 74 of via email: info@resilux.com.

Over Resilux

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, eetbare oliën, ketchup, detergents, melk, bier, wijn, fruitsappen en andere toepassingen. Per 1 oktober 2017 heeft Resilux haar kernactiviteit uitgebreid met de recyclage van PET in Zwitserland. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op Euronext Brussels. Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije, Servië, Roemenië en in de V.S.