

RESILUX
Naamloze vennootschap
Damstraat 4 – 9230 Wetteren
RPR Dendermonde – BTW BE 0447.354.397

JAARLIJKSE INFORMATIE

De informatie in dit document wordt verstrekt overeenkomstig Titel X (artikelen 65 en 66) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieder van beleggingsinstrumenten en de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna: de 'Prospectuswet').

Dit document bevat een **overzicht van alle informatie die Resilux NV heeft gepubliceerd of voor het publiek beschikbaar heeft gesteld** conform haar verplichtingen uit hoofde van communautaire en nationale wetgeving in verband met de reglementering inzake effecten, het vennootschapsrecht, de reglementering inzake uitgevende instellingen en effectenmarkten **in de periode van 1 juni 2010 tot en met 26 mei 2011** (hierna: de 'Periode').

Overeenkomstig de artikelen 21 en 66, § 4 van de Prospectuswet, wordt dit document gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.resilux.com).

De in dit document vermelde informatie is integraal beschikbaar op de website van de vennootschap (www.resilux.com), onder de hoofding 'Investor relations'. Gedrukte exemplaren van de informatie kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen op de zetel van de vennootschap.

De vennootschap waarschuwt er voor dat een deel van de informatie mogelijks achterhaald is. De inhoud en getrouwheid van de informatie moeten dan ook op datum van publicatie of ter beschikking stelling worden beoordeeld.

1. PROSPECTUSSEN (EN AANVULLINGEN HIEROP)

De vennootschap heeft geen prospectussen gepubliceerd tijdens de Periode.

2. INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

2.1. Aandeelhoudersvergaderingen

- notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2010
- oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 20 mei 2011
- oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2011

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Generalmeeting.php>

2.2. Financiële kalender

De financiële kalender wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

2.3. Statuten

De recentste coördinatie van de statuten dateert van 15 mei 2009. Ontwerpen van statutenwijzigingen zijn vervat in de voorstellen van besluit, zoals beschreven in de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2011 (zie hierboven, 2.1.).

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Corporate.php>

2.4. Financiële dienst

De financiële dienstverlening aan de aandeelhouders wordt verzekerd door Bank Degroof NV.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

2.5. Noemer – aandeelhoudersstructuur

Het kapitaal van Resilux NV bedraagt 17.183.856,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.980.410 aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/1980.410ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Ingevolge de uitgifte van een warrantplan eind 2002, werden aan het personeel van Resilux NV warrants toegekend waarvan er nog 11.289 in omloop waren met een uitoefenprijs van 65,41 EUR per warrant. Dit plan verviel in oktober 2010. Er werden geen warrants uitgeoefend.

De recentste wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur van Resilux NV (toestand per 6 mei 2010) werden opgenomen op de website van Resilux.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>

2.6. Wijzigingen in de rechten verbonden aan effecten

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2009 keurde het voorstel van de Raad van Bestuur goed om de periode voor omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam te verkorten van 31 december 2013 naar 31 december 2010.

Derhalve werden op 1 januari 2011 de rechten verbonden aan de aandelen aan toonder, die niet op vraag van hun houder binnen de verkorte omzettingsperiode (31 december 2010) werden omgezet, opgeschort totdat rechthebbende de betrokken effecten aan toonder heeft omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam.

2.7. Nieuwe emissies van leningen

Niet van toepassing in de Periode.

2.8. Informatie over volmachten

- volmacht voor deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering van 20 mei 2011
- volmacht voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2011

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Generalmeeting.php>

3. BIJZONDERE VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ONTWERPEN VAN STATUTENWIJZIGING

3.1. Bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur

Niet van toepassing in de Periode.



3.2. *Ontwerpen van statutenwijzigingen*

Ontwerpen van statutenwijzigingen zijn vervat in de voorstellen van besluit, zoals beschreven in de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2011 (zie hierboven, 2.1.).

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Generalmeeting.php>

4. PERSBERICHTEN

- 8 juli 2010 Resilux en IPS richten samen Air0-Lux AG op
- 26 augustus 2010 Resultaten 1^e halfjaar 2010
- 29 november 2010 dematerialisatie van effecten aan toonder – inkorting omzettingstermijn
- 17 maart 2011 Jaarresultaten 2010
- 26 april 2011 Herbenoeming niet uitvoerende onafhankelijke bestuurders
- 24 mei 2011 Dividenduitkering 2010

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Pressreleases.php>

5. PERIODIEKE FINANCIËLE INFORMATIE

5.1. *Jaarlijks financieel verslag*

- Jaarverslag 2010 (houdende geconsolideerde jaarrekening 2010, geconsolideerd verslag over 2010 van de Raad van Bestuur, geconsolideerd verslag over 2010 van de Commissaris, verkorte statutaire jaarrekening 2010 van Resilux NV)

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Annualreports.php>

5.2. *Halfjaarlijks financieel verslag*

- Halfjaarlijks financieel verslag 2010

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Halfyearlyreports.php>

5.3. *Tussentijdse verklaringen*

- Tussentijdse verklaring d.d. 10 november 2010
- Tussentijdse verklaring d.d. 12 mei 2011

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Intermediate.php>

5.4. *Statutaire jaarrekening Resilux NV en bijhorende verslagen*

- *Jaarrekening 2010*
- *Jaarverslag van de Raad van Bestuur 2010*
- *Verslag van de Commissaris 2010*

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Statutory.php>

6. TRANSPARANTIEMELDINGEN

Er werden geen nieuwe transparantiemeldingen ontvangen in de Periode.



7. CORPORATE GOVERNANCE

Het Corporate Governance Charter van Resilux NV werd bijgewerkt en gepubliceerd op 1 april 2011

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/Corporate.php>

8. DIVERSEN

8.1. Meldingen overeenkomstig artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Er werden geen nieuwe meldingen ontvangen in de Periode.

8.2. Openbaarmaking van transacties van bedrijfsleiders overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Voor wat betreft transacties met Resilux-aandelen in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 verwijst Resilux NV naar de publicatie desbetreffend op de website van de CBFA.

<http://www.resilux.com/index.php?page=Financial/General.php>,
met link naar <http://www.cbfa.be/nl/fm/mm/ist/dBeginFrmlnsTrans.asp>

8.3. Publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

- Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2010 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010)
- Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2010 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010)
- Uittreksel uit het persbericht van 30 november 2010 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 2010)

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tsv_sum_a_n.htm