

RESILUX
Naamloze vennootschap
Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde
RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van Resilux NV heeft de eer haar aandeelhouders en warranthouders uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 16 mei 2008 om 16.30 uur, aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren - Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit :

1) Bespreking en goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur om de volgende tijdelijke bepalingen van de gecoördineerde statuten van 21 mei 2007 als volgt te hernieuwen:

Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, al. 2, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen door aankoop of ruil te verkrijgen of te vervreemden; wat de verkrijging betreft voor een periode van 18 maanden overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, wat de vervreemding betreft, voor zover toegelaten door de wet (en in het bijzonder artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), zonder beperking in de tijd.

De algemene vergadering besluit om Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, al. 2, van de gecoördineerde statuten te vervangen door volgende bepaling:

“De raad van bestuur is gemachtigd om het krachtens artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal eigen aandelen of winstbewijzen door aankoop of ruil te verkrijgen of te vervreemden, aan een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die verkrijging of vervreemding, dit alles in overeenstemming met artikel 620 tot en met 625 van het Wetboek van Vennootschappen. De machtiging tot verwerving is geldig voor een periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en acht in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In zover toegelaten door de wet (en in het bijzonder door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd vanaf de datum van deze akte.”

2) Bijzondere machtiging aan de raad van bestuur en de optredende notaris;

Voorstel van besluit: “De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen, met recht van in de plaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en om de optredende notaris te machtigen, met de mogelijkheid van in de plaatsstelling, om de statuten te coördineren tengevolge van de beslissingen van de algemene vergadering.”

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze jaarvergadering worden de aandeelhouders en de warranthouders verzocht zich te schikken naar artikel 31 van de statuten.

De houders van aandelen op naam en de warranthouders moeten tenminste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op vrijdag 9 mei 2008) de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen aan toonder moeten tenminste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op vrijdag 9 mei 2008) hun titels neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de agentschappen van de Fortis Bank. Zij worden tot de jaarvergadering toegelaten op voorlegging van het bewijs van deponering.

De houders van gedematerialiseerde effecten moeten tenminste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op 9 mei 2008) bij Fortis Bank, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders en de warranhouders die zich willen laten vertegenwoordigen door een volmachthouder moeten hun volmacht schriftelijk, per brief, telegram, telex, telefax of op een andere wijze, tenminste vijf dagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op vrijdag 9 mei 2007) neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Volmachtformulieren zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook op de website (<http://www.resilux.com>).

Namens de raad van bestuur