

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS DIE ZULLEN GEHOUDEN WORDEN OP VRIJDAG 20 MEI
2011**

De raad van bestuur van Resilux NV heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 20 mei 2011 om 15.00 uur, en tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die aansluitend zal plaatsvinden. Beide vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met de volgende agenda's en voorstellen van besluit:

**A. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT GEWONE ALGEMENE
VERGADERING**

1. **Verslag van de raad van bestuur** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** afgesloten op 31 december 2010, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening .
4. **Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** afgesloten op 31 december 2010.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

" De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 goed, met inbegrip van volgend voorstel van de raad van bestuur met betrekking tot de bestemming van het resultaat:

<i>Te bestemmen winst van het boekjaar</i>	<i>7.278.338,49</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>5.768.981,99</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>13.047.320,48</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>- 363.916,92</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°9</i>	<i>3.267.676,50</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>9.415.727,06</i>

(*) Een bruto dividend van 1,65 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,2375 EUR per aandeel (in geval van 25% Belgische roerende voorheffing), van 1,4025 EUR per aandeel (in het geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,65 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Dividend Ex Date: 25 mei 2011

Dividend Record Date: 27 mei 2011

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°9: 30 mei 2011”

5. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.”

6. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.”

7. Benoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van FVDH BEHEER BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder verstrijkt met ingang vanaf heden en besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, over te gaan tot de herbenoeming van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2015, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, beantwoordt niet langer 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.”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie-en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van de heer Chris Van Doorslaer als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2015, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

De heer Chris Van Doorslaer is Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig Ingenieur (RUGent), Licentiaat Management (Vlerick Management School), Master of Business Administration (Flanders Business School) en Laureaat in Exportmanagement (Antwerp Management School). Hij begon zijn carrière bij Unilever en vervulde in de periode van 1989 tot 1997 verschillende management functies bij Fiskars. Sinds 1997 is hij CEO bij Cartamundi, globale marktleider in speelkaarten en kaarten voor spellen. Hij vervult

tevens een bestuurdersmandaat bij Miko NV en Omega Pharma NV en is lid van het Beschermtcomité van Ingobyi vzw.

De heer 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 Van Doorslaer uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat de heer Chris Van Doorslaer geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.”

8. Corporate Governance

9. Varia en vragenronde

B. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van artikel 7 zesde alinea van de statuten door vervanging van de woorden Commissie voor Bank en Financieuzen door Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om in artikel 7, zesde alinea van de statuten te wijzigen zodat deze alinea zal luiden als volgt:

Artikel 7

De algemene vergadering kan aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal te verhogen in een of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de *Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)* aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.”

2. Wijziging van artikel 8 en 8bis van de statuten ten gevolge van de inkorting van de omzettingperiode van de aandelen aan toonder

a) Wijziging van artikel 8 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om in artikel 8 van de statuten de woorden “aan toonder” en de derde alinea te schrappen en in het tweede lid de conversie van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd te voorzien zodat dit artikel zal luiden als volgt:

Artikel 8

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn, op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de toepasselijke wetgeving.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen in effecten op naam *en omgekeerd*.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.”

b) Wijziging van artikel 8bis van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om aan artikel 8bis van de statuten een derde en vierde alinea toe te voegen als volgt:

Artikel 8bis

(...)

Gebruik makend van de machten verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 mei 2009, heeft de raad van bestuur de rechten op de aandelen aan toonder die niet werden omgezet op 31 december 2010 geschorst.

De houders van aandelen aan toonder dienen, alvorens hun rechten te kunnen uitoefenen, deze aandelen eerst om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen op effectenrekening.”

3. Wijziging van het aantal onafhankelijke bestuurders om deze statutair te brengen van 1 naar 3

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om de laatste zin van het eerste lid van artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 15

Voordrachtrecht.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld en die door deze ten allen tijde mogen geschorst en ontslagen worden. Minstens *drie bestuurders* moeten onafhankelijk zijn.”

4. Opname in de statuten van het audit- en remuneratiecomité en de verwijzing naar het remuneratieverslag

a) Wijziging van artikel 23bis van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om aan artikel 23bis van de statuten in fine volgende alinea toe te voegen:

Artikel 23bis

(...)

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 526bis en 526 quater van het Wetboek van Vennootschappen.”

b) Wijziging van artikel 29 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om artikel 29, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Artikel 29

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden, op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid, teneinde lezing te horen van het jaarverslag en het controleverslag opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de commissarissen, de jaarrekening en het *remuneratieverslag* goed te keuren, bestuurders en commissarissen te benoemen en in het algemeen te beraadslagen over al de punten van de dagorde.”

c) Wijziging van artikel 40 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om artikel 40, tweede alinea en derde alinea van de statuten te wijzigen door toevoeging van de woorden “en het remuneratieverslag” en de verbetering van de verwijzing naar de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en deze alinea’s te

vervangen door volgende tekst:

Artikel 40

Na goedkeuring van de jaarrekening *en het remuneratieverslag* spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de artikel 98, 100, 101, 102 en 74 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.”

d) Voorstel tot invoeging van een nieuwe Tijdelijke Bepaling aan de statuten met betrekking tot het remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist met betrekking tot de opmaak van het remuneratieverslag een nieuwe Tijdelijke Bepaling toe te voegen die luidt als volgt:

Remuneratieverslag.

Bij toepassing van artikel 12, eerste lid van de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, zal het remuneratieverslag als bedoeld in artikel 96, §3 van het Wetboek van Vennootschappen slechts voor de eerste maal onderdeel uitmaken van het jaarverslag voor het boekjaar van de vennootschap dat is aangevangen op 1 januari 2011 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2011. Het remuneratieverslag zal slechts voor de eerste maal als onderdeel van het jaarverslag op de agenda geplaatst worden van de jaarvergadering van de vennootschap die zal gehouden worden in 2012 waarop alsdan voor het eerst bij afzonderlijke beslissing over het remuneratieverslag zal gestemd worden.”

5. Wijziging van artikel 30 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de verklaring gedaan in het kader van deugdelijk bestuur (Code 2009, bepaling 8.8)

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist om artikel 30 van de statuten te wijzigen door verbetering van het tweede lid en na het tweede lid van volgende tekst in te voegen, zodat het tweede lid gevolgd door de nieuwe tekst zullen luiden als volgt:

Artikel 30

Deze bijeenroepingen vermelden de plaats, datum, uur, agenda en voorstellen tot besluit van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 532, 533 en 553 van het Wetboek van Vennootschappen.

Eén individuele aandeelhouder of meer aandeelhouders samen, die minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal, heeft/hebben het recht om onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda op te nemen onderwerpen op voorwaarde dat

(i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek;

(ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de dertigste (30^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden.

Dit recht is niet van toepassing op een tweede algemene vergadering van aandeelhouders die moet worden bijengeroepen omdat op de eerste vergadering van aandeelhouders het

quorum niet werd bereikt.”

6. Voorstel tot invoeging van een nieuwe Tijdelijke Bepaling aan de statuten met het oog op de implementatie van de EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007

VOORSTEL TOT BESLUIT:

“De vergadering beslist om een nieuwe Tijdelijke Bepaling in de statuten in te voegen met volgende tekst:

Omzetting EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007

Ingeval de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking treedt voor de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012 en/of een andere Belgische wet met als doel de implementatie van EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007 (betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen), met inbegrip van enige afgeleide wet of koninklijk besluit (naar de Belgische implementatiewet en enige afgeleide wet of koninklijk besluit wordt hierna gezamenlijk verwezen als de “Implementatie Wetgeving”) wordt aangenomen, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking treedt vóór de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012, (i) zal elke bepaling (of deel van een bepaling) van de statuten die in strijd is met de Implementatie Wetgeving, in de mate dat dit relevant is, als niet bestaande worden beschouwd, (ii) zullen de dwingende bepalingen van de Implementatie Wetgeving van toepassing zijn (incl. deze met betrekking tot het samenroepen van de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012) en, indien relevant, zal de raad van bestuur de nodige en passende procedures opstellen met het oog op de toepassing van dergelijke dwingende bepalingen en (iii) zal de raad van bestuur verzekeren dat voorstellen tot wijzigingen van de statuten die geschikt zijn ten einde rekening te houden met de Implementatie Wetgeving ten laatste zullen worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012.”

7. Vernieuwing tijdelijke bepalingen - Bespreking en goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur om de volgende tijdelijke bepalingen van de statuten als volgt te hernieuwen

Hernieuwing van de machten verleend aan de raad van bestuur in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal van de statuten met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestaan kapitaal het kapitaal te verhogen, voor een periode van vijf (5) jaar overeenkomstig artikelen 603-606 van het Wetboek van Vennootschappen;

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering besluit om:

(i) Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering de dato 20 mei 2011 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00).

(ii) Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea, van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het

Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 20 mei 2011 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.”

Om in persoon of via lasthebber deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen aandeelhouders, conform artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de statuten, volgende formaliteiten te vervullen:

- a) De houders van **aandelen op naam** moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op dinsdag 17 mei 2011) de vennootschap op de hoogte brengen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.
- b) De houders van **gedematerialiseerde effecten op effectenrekening** moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op dinsdag 17 mei 2011) een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest, waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen bij een erkende bankinstelling, die op haar beurt Bank Degroof hiervan in kennis zal stellen.
- c) De houders van **gedrukte aandelen aan toonder** die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen zulke aandelen eerst om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen op effectenrekening. Nadien dienen zij de formaliteiten hierboven vermeld onder a) dan wel b) (al naar gelang het type van omzetting waarvoor de betrokken effectenhouder heeft geopteerd) te vervullen tegen uiterlijk dinsdag 17 mei 2011. De rechten verbonden aan de gedrukte aandelen aan toonder die niet tijdig op vraag van hun houder worden omgezet, zijn opgeschort.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen door een volmachtouder moeten hun volmacht schriftelijk, per brief, telegram, telex, telefax of op een andere wijze, ten minste vijf dagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op zondag 15 mei 2011) 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>).

In toepassing van de artikelen 535 en 553 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere aandeelhouder vanaf 15 dagen voor de algemene vergadering, en derhalve vanaf 5 mei 2011, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen en er tegen overlegging van zijn effect een afschrift van verkrijgen. Iedere aandeelhouder kan daarenboven vanaf 15 dagen voor de algemene vergadering, en derhalve vanaf 5 mei 2011, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap desgevallend kennis kan nemen van:

- 1° de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 2° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

De volledige versie van ontwerp van enkelvoudige jaarrekening, met bijhorende ondertekende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris zullen vanaf 5 mei 2011 eveneens op de website van de vennootschap (<http://www.resilux.com>) gepubliceerd staan.

Overeenkomstig de artikelen 12, 35 en 36 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

tot de verhandeling op een gereguleerde markt, en uiterlijk op 30 april 2011, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de vennootschap (<http://www.resilux.com>), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur