

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 aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde 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 mei 2009 tot 31 mei 2010** (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 15 mei 2009
- oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2010
- oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2010

<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. Er vonden geen

statutenwijzigingen plaats in de Periode.

<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 warrantsplan eind 2002, zijn aan het personeel van Resilux NV warrants toegekend waarvan er nog 11.289 in omloop zijn, uitoefenbaar tot oktober 2010 aan een uitoefenprijs van 65,41 EUR per warrant.

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

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

2.6. Wijzigingen in de rechten verbonden aan effecten

Niet van toepassing in de Periode.

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 21 mei 2010
- volmacht voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2010

<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

Niet van toepassing in de Periode.

4. PERSBERICHTEN

- | | |
|--------------------|--|
| - 24 juni 2009 | Terugbetaling obligatielening en inkoop warrants |
| - 27 augustus 2009 | Resultaten 1 ^e halfjaar 2009 |
| - 17 maart 2010 | Jaarresultaten 2009 |
| - 27 april 2010 | (Her)benoeming bestuurders |
| - 26 mei 2010 | Kennisgeving deelneming |



- 27 mei 2010 Dividenduitkering 2009
- 28 mei 2010 Vernietiging warrants Compagnie du Bois Sauvage

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

5. PERIODIEKE FINANCIËLE INFORMATIE

5.1. *Jaarlijks financieel verslag*

- Jaarverslag 2009 (houdende geconsolideerde jaarrekening 2009, geconsolideerd verslag over 2009 van de Raad van Bestuur, geconsolideerd verslag over 2009 van de Commissaris, verkorte statutaire jaarrekening 2009 van Resilux NV)

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

5.2. *Halfjaarlijks financieel verslag*

- Halfjaarlijks financieel verslag 2009

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

5.3. *Tussentijdse verklaringen*

- Tussentijdse verklaring d.d. 14 mei 2009
- Tussentijdse verklaring d.d. 13 november 2009
- Tussentijdse verklaring d.d. 12 mei 2010

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

5.4. *Statutaire jaarrekening Resilux NV en bijhorende verslagen*

- *Jaarrekening 2009*
- *Jaarverslag van de Raad van Bestuur 2009*
- *Verslag van de Commissaris 2009*

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

6. TRANSPARANTIEMELDINGEN

- Kennisgeving van deelneming, ontvangen op 12 mei 2010 (ingevolge transactie 6 mei 2010)

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

7. CORPORATE GOVERNANCE

Het Corporate Governance Charter van Resilux NV maakt momenteel het voorwerp uit van aanpassingen ingevolge de naleving van de de Corporate Governance Code 2009 en zal zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld op de website van Resilux NV.

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/dBeginFrmInsTrans.asp>

8.3. *Publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*

- Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2009 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009)

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