

VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV dd. 16 mei 2008

De ondergetekende: _____

(Voor natuurlijke personen: Naam, voornamen, adres en Rijksregisternummer)

(Voor rechtspersonen: Naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, RPR nummer)

Houder van _____ aandelen van Resilux NV (RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397).

Geeft volmacht aan:

Naam, voornamen: _____

Adres: _____

Teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen, deel te nemen aan de beraadslaging en namens de ondergetekende te stemmen, op de **Jaarlijkse Algemene Vergadering** die zal gehouden worden op **16 mei 2008 om 16.30 uur**, op de maatschappelijke zetel, **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.”

Indien de volmachtgever geen stemintentie tot uitdrukking brengt, wordt de gevolmachtigde geacht te stemmen voor de voorstellen van besluit.

Teneinde toegelaten te worden op de vergadering, zal de volmachthouder zijn/haar identiteit moeten bewijzen.

Gedaan te _____, op _____ 2008.

Naam + Handtekening

(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “**Goed voor volmacht**”)

Deze volmacht moet uiterlijk op **vrijdag 9 mei 2007 om 17u30** toekomen bij:

Resilux NV
Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde
Fax: 09.365.74.75