

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

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van Resilux NV heeft de eer haar aandeelhouders en warranthouders uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 15 mei 2009 om 15.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren - Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 – Terbeschikkingstelling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008

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 2008 goed. De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008, het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening."

3. Bespreking en goedkeuring van de bestemming van het resultaat

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist geen dividend uit te keren."

4. 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 2008."

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008."

6. Corporate Governance

7. Varia

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze jaarvergadering worden de aandeelhouders en de warranthouders verzocht zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, en in het bijzonder naar artikel 31 van de statuten.

De houders van aandelen op naam en de warranthouders moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op maandag 11 mei 2009) 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 ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op maandag 11 mei 2009) hun titels neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij een erkende bankinstelling. Zij worden tot de jaarvergadering toegelaten op voorlegging van het bewijs van deponering, dat zal worden verkregen door tussenkomst van Bank Degroof.

De houders van gedematerialiseerde effecten moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op maandag 11 mei 2009) 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.

De aandeelhouders en de warranthouders 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 vrijdag 8 mei 2009) 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 of warranthouder vanaf 15 dagen voor de algemene vergadering, en derhalve vanaf 30 april 2009, 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 of warranthouder kan daarenboven vanaf 15 dagen voor de algemene vergadering, en derhalve vanaf 30 april 2009, 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 de enkelvoudige jaarrekening, met bijhorende ondertekende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris staan eveneens op de website van de vennootschap (<http://www.resilux.com>) gepubliceerd.

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 2009, 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