

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 21 MEI
 2010**

De raad van bestuur van Resilux NV heeft de eer haar aandeelhouders en warranthouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 21 mei 2010 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. Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening - Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2009

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 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>5.473.065,33</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>3.726.510,45</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>9.199.575,78</i>
<i>Toevoeging aan de wettelijke reserves</i>	<i>- 459.978,79</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°8</i>	<i>2.970.615,00</i>
<i>Over te dragen winst</i>	<i>5.768.981,99</i>

() Een bruto dividend van 1,50 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,125 EUR per aandeel (in geval van 25% Belgische roerende voorheffing), van 1,275 EUR per aandeel (in het geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,50 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).*

Dividend Ex Date: 26 mei 2010

Dividend Record Date: 28 mei 2010

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling): 31 mei 2010”

3. 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 2009.”

4. 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 2009.”

5. Herbenoeming van Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren als commissaris

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering beslist om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het auditcomité, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, met adres Collegebaan 2d te 9090 Melle, vertegenwoordigd door de heer Willem Waterloos en de heer Jan Smits, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de controle over de boekjaren 2010, 2011 en 2012. Het mandaat geldt voor een termijn van drie jaar met ingang vanaf heden en neemt een einde na de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.”

6. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, om aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat, met ingang vanaf heden een vaste jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van 72.000 EUR (exclusief BTW en verplaatsingskosten), jaarlijks te indexeren.”

7. (Her)benoeming niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurders

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Francis Vanderhoydonck CVBA, 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 benoeming van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van één jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2011, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, 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 BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.”

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Lexxus BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder 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 benoeming van BVBA LVW INT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van twee jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

BVBA LVW INT, met vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, 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 BVBA LVW INT, met vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat BVBA LVW INT, met vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.”

8. Corporate Governance

9. Varia

B. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van 166.665 warrants - Compagnie du Bois Sauvage

Voorstel van besluit:

“Op verzoek van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om alle 166.665 warrants, die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien december tweeduizend en zes, onderschreven door Compagnie du Bois Sauvage en door de vennootschap in juni 2009 terug ingekocht naar aanleiding van de vervroegde terugbetaling aan Compagnie du Bois Sauvage van een achtergestelde obligatielening met warrants, en waarvan geen enkele warrant werd toegekend of geplaatst, in te trekken en, voor zoveel als nodig, te vernietigen.”

2. Bijzondere machtiging aan de raad van bestuur

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen, met recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze beslissing van de algemene vergadering.”

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze jaarvergadering worden de aandeelhouders en de warrantheouders 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 warrantheouders moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op maandag 17 mei 2010) de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.

De houders van gedematerialiseerde effecten moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op maandag 17 mei 2010) 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 houders van aandelen aan toonder moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op maandag 17 mei 2010) 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 aandelen aan toonder worden er op gewezen dat de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2009 beslist heeft dat de effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 31 december 2010 op die datum van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten. Derhalve zullen op 1 januari 2011 de rechten verbonden aan de aandelen aan toonder, die niet op vraag van hun houder binnen de verkorte omzettingsperiode (31 december 2010) werden omgezet, worden opgeschort totdat rechthebbende voor de betrokken effecten aan toonder bij de vennootschap een inschrijving heeft bekomen op zijn naam in het register van effecten op naam of op een effectenrekening gehouden door de vennootschap, een erkende rekeninghouder of C.I.K./Euroclear Belgium.

De aandeelhouders en de warrantheouders 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 14 mei 2010) 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 warrantheouder vanaf 15 dagen voor de algemene vergadering, en derhalve vanaf 6 mei 2010, 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 warrantheouder kan daarenboven vanaf 15 dagen voor de algemene vergadering, en derhalve vanaf 6 mei 2010, 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 6 mei

2010 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 2010, 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