

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

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De raad van bestuur van Resilux NV heeft de eer haar aandeelhouders en warranthouders uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 15 mei 2009 om 14.00 uur, voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren - Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Dematerialisatie van aandelen aan toonder
- 1.1. Bespreking en goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van artikel 8 van de gecoördineerde statuten van 16 mei 2008 als volgt:

*Voorstel tot besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om artikel 8 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende bepaling:*

*Artikel 8*

*De niet volgestorte aandelen zijn op naam.*

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

*De titularis van de effecten aan toonder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting in gedematerialiseerde effecten vragen.*

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

*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.*

- 1.2. Bespreking en goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur om de periode voor omzetting van effecten aan toonder te verkorten van 31.12.2013 naar 31.12.2010, en derhalve om artikel 8bis van de gecoördineerde statuten van 16 mei 2008 te wijzigen als volgt:

*Voorstel tot besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om artikel 8bis van de gecoördineerde statuten te vervangen door volgende bepaling:*

Artikel 8bis

*De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan vanaf die datum van rechtswege in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, alsdan eveneens van rechtswege gematerialiseerd.*

*De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 31 december 2010 worden op die datum van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.*

*Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, de modaliteiten te bepalen voor de omzetting van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam en voor de omzetting van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd, alsook om alles te doen wat nodig of nuttig is om deze omzettingen praktisch te realiseren.”*

2. Verbetering van artikel 3 van de gecoördineerde statuten van 16 mei 2008

*Voorstel tot besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om het woord “publikatie” in artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door het woord “publicatie”.”*

3. Wijziging van artikel 14 van de gecoördineerde statuten

*Voorstel tot besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om artikel 14 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende bepaling:*

*Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 10 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke quota bepaald op 3%, 5%, en veelvoud van 5%.*

4. Verbetering van artikel 30 van de gecoördineerde statuten

*Voorstel tot besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om de vermelding van artikel 874 in artikel 30 van de gecoördineerde statuten te vervangen door artikel 574, zodat de tweede zin van artikel 30 als volgt luidt:*

*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, 553 en 574 van het Wetboek van Vennootschappen.*

5. Vernieuwing tijdelijke bepalingen - Bespreking en goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur om de volgende tijdelijke bepalingen van de gecoördineerde statuten van 16 mei 2008 als volgt te hernieuwen:

- 5.1. Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen na ontvangst van de mededeling van de CBFA dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen;

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering besluit het voorstel om Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de gecoördineerde 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 Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 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 vijftien mei tweeduizend en negen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.”*

- 5.2. Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden, indien de verkrijging, de inpandneming of de vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, voor een periode van 3 jaar overeenkomstig artikel 620 tot en met 625 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen;

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de gecoördineerde statuten te vervangen door volgende bepaling:*

*De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden, indien de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en negen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”*

- 5.3. Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede alinea, 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 5 jaar 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;

*Voorstel van besluit:*

*“De algemene vergadering besluit om Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede alinea, 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 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en negen 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.”*

6. 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 indeplaatsstelling, 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 indeplaatsstelling, om de statuten te coördineren ingevolge de beslissingen van de algemene vergadering.”*

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering worden de aandeelhouders en de warranhouders 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 warranhouders 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 buitengewone algemene vergadering 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 vereffeningsinstelling 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 warranhouders die zich willen laten vertegenwoordigen door een volmacht houder 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>).

De raad van bestuur