

VOLMACHT

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. vrijdag 20 mei 2011

Ondergetekende: _____

(Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)
(Voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en KBO-nummer)

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

Geeft volmacht aan:

Naam, voornamen: _____

Adres: _____

teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen, deel te nemen aan de beraadslaging en namens ondergetekende te stemmen op de **Jaarlijkse Algemene Vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 20 mei 2011 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel, **Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde,**

met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. **Verslag van de raad van bestuur** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** afgesloten op 31 december 2010, evenals het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening .
4. **Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening** afgesloten op 31 december 2010.

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 2010 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>7.278.338,49</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>5.768.981,99</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo</i>	<i>13.047.320,48</i>

Toevoeging aan de wettelijke reserves	- 363.916,92
Bruto dividend (*) coupon n°9	3.267.676,50
Over te dragen winst	9.415.727,06

(*) Een bruto dividend van 1,65 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,2375 EUR per aandeel (in geval van 25% Belgische roerende voorheffing), van 1,4025 EUR per aandeel (in het geval van 15% Belgische roerende voorheffing) en van 1,65 EUR per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Dividend Ex Date: 25 mei 2011

Dividend Record Date: 27 mei 2011

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°9: 30 mei 2011”

5. 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 2010.”

6. 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 2010.”

7. Benoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van FVDH BEHEER BVBA, 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 herbenoeming van BVBA FVDH BEHEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2015, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

BVBA FVDH BEHEER, met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, beantwoordt niet langer 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.”

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering besluit om, op voordracht van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie-en benoemingscomité, over te gaan tot de benoeming van de heer Chris Van Doorslaer als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2015, en om diens vaste jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR.

De heer Chris Van Doorslaer is Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig Ingenieur (RUGent), Licentiaat Management (Vlerick Management School), Master of Business Administration (Flanders Business School) en Laureaat in Exportmanagement (Antwerp Management School). Hij begon zijn carrière bij Unilever en vervulde in de periode van 1989 tot 1997 verschillende management functies bij Fiskars. Sinds 1997 is hij CEO bij Cartamundi, globale marktleider in speelkaarten en kaarten voor spellen. Hij vervult tevens een

bestuurdersmandaat bij Miko NV en Omega Pharma NV en is lid van het Beschermtcomité van Ingobyi vzw.

De heer Chris Van Doorslaer 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 de heer Van Doorslaer uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de raad van bestuur dat de heer Chris Van Doorslaer geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.”

8. Corporate Governance

9. Varia en vragenronde

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

Gedaan te _____, op _____ 2011.

naam + handtekening

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

Deze volmacht moet uiterlijk op **zondag 15 mei 2011 om 17u30** toekomen bij:

Resilux NV
Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde
fax: 09/365.74.75