

## PERSBERICHT

---

# RESILUX NV HERBENOEMING NIET-UITVOEREND BESTUURDER BENOEMING NIEUWE NIET-UITVOEREND ONAFHANKELIJK BESTUURDER

---

Wetteren, België – 26 april 2011 – 6.00 CET.

De Raad van Bestuur van Resilux NV zal op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden wordt op 20 mei 2011 (15.00u), de (her)benoeming voorstellen van:

a) BVBA FVDH BEHEER, met als vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, tot niet-uitvoerend bestuurder.

Francis Vanderhoydonck, die – in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van resp. ASIT BVBA, Francis Vanderhoydonck CVBA en FVDH BEHEER BVBA – sinds 19 november 1999 als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur zetelt en wiens mandaat verstrekt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011, stelt zich herverkiesbaar als niet-uitvoerend bestuurder in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA FVDH BEHEER, voor een termijn van vier jaar met ingang vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011 en eindigend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

Het hernieuwde mandaat 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.

b) de heer Chris Van Doorslaer tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van vier jaar met ingang vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011 en eindigend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

Het mandaat van 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 Chris Van Doorslaer uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrag te brengen.

Chris Van Doorslaer, geboren in 1961, 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 Beschermscomité van Ingobyi vzw.

## PERSBERICHT

---

De Raad van Bestuur meent dat deze twee personen beschikken over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis die zijn vereist voor de functie van lid van de Raad van Bestuur, en dat hun ervaring en kennis minstens complementair zijn aan deze van de andere leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is er dan ook van overtuigd dat deze personen, omwille van hun professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage zullen leveren voor de vennootschap.

Door deze voorgestelde (her)benoemingen blijft Resilux NV beantwoorden aan de door de Belgische vennootschapswetgeving opgelegde bepalingen en de door de Belgische Corporate Governance Code voorgeschreven richtlijnen inzake samenstelling van de Raad van Bestuur en de door haar opgerichte comités.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Resilux NV – Dirk De Cuyper

---

RESILUX N.V. is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden gebruikt voor het verpakken van water, frisdranken, eetbare oliën, ketchup, detergents, melk, bier, wijn, fruitsappen en andere toepassingen. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994 en is sinds 3 oktober 1997 genoteerd op Euronext Brussel. RESILUX heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije en in de V.S.