

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 21 MEI 2021**

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen **tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 21 mei 2021 om 15.00 uur**. Deze vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren – Overschelde, met onderstaande agenda en voorstellen van besluit.

Gezien de uitbraak van COVID-19 worden de deelnemingsgerechtigde personen vriendelijk maar met aandrang verzocht:

- de gewone algemene vergadering niet in persoon bij te wonen;
- ofwel te stemmen bij volmacht gegeven aan de voorzitter van de raad van bestuur ofwel om te stemmen op afstand per brief; en
- indien u wenst gebruik te maken van het vraagrecht, om gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorafgaande schriftelijke vraagstelling.

De deelnemingsgerechtigde aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om deze vergadering te volgen door middel van een live-stream. Deze live-stream is geen elektronisch communicatiemiddel dat aandeelhouders in staat stelt om actief deel te nemen vanop afstand aan de algemene vergadering in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De technische modaliteiten zullen ten gepaste tijde worden meegedeeld aan de deelnemingsgerechtigde aandeelhouders die dit wensen.

De Vennootschap zal enkel toegang verlenen tot de algemene vergadering aan aandeelhouders, volmachthouders en andere personen voor zover toegestaan door de geldende Belgische regelgeving zoals van toepassing op het ogenblik van de vergadering en voor zover dit uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen te rechtvaardigen is zoals beoordeeld door de Vennootschap.

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**
- 2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**

#### **4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.**

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 2020 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 (in EUR)</i>	<i>8.889.524,13</i>
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)</i>	<i>47.755.740,73</i>
<i>Te bestemmen winstsaldo (in EUR)</i>	<i>56.645.264,86</i>
<i>Toevoeging aan de overige reserves</i>	<i>211.993,70</i>
<i>Bruto dividend (*) coupon n°20 (in EUR)</i>	<i>6.016.809,00</i>
<i>Winstpremie personeel (**)</i>	<i>141.433,33</i>
<i>Over te dragen winst (in EUR)</i>	<i>50.275.028,83</i>

*(\*) Een bruto dividend van 3,00 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 2,10 EUR per aandeel in geval van 30% Belgische roerende voorheffing.*

*Dividend Ex-Date: 2 juni 2021*

*Dividend Record Date: 3 juni 2021*

*Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°20: 4 juni 2021*

*(\*\*) Toekenning van een identieke winstpremie aan de werknemers van Resilux NV van 1000 EUR per werknemer en dit voor een totaal bedrag van 141.433,33 EUR. De identieke winstpremie wordt niet toegekend aan werknemers die de vennootschap hebben verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag om dringende reden en/of aan werknemers die de vennootschap hebben verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag door de werknemer zelf, met uitzondering van een ontslag om dringende reden in hoofde van Resilux NV. De identieke winstpremie zal worden toegekend pro rata de effectieve arbeidsprestaties gedurende het laatst afgesloten boekjaar, waarbij periodes waarin de werknemer recht heeft op gewaarborgd loon of periodes van arbeidsongeschiktheid wegens langdurige ziekte van minder dan 1 jaar geacht zullen worden deel uit te maken van de effectieve arbeidsprestaties."*

#### **5. Goedkeuring remuneratiebeleid**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap zoals van toepassing vanaf 15 mei 2020 tot aan de algemene vergadering te houden in 2024, en zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed."*

#### **6. Goedkeuring remuneratieverslag**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité, goed."*

## **7. Kwijting aan de bestuurders**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*"De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020."*

## **8. 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 2020."*

## **9. Vragenronde**

### **FORMALITEITEN**

#### **I. REGISTRATIE EN DEELNAME**

Conform artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 31 van de statuten van de Vennootschap mogen de aandeelhouders aan de gewone algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

##### **A. REGISTRATIE**

Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **vrijdag 7 mei 2021 om 24.00 u (Belgische tijd) (de "Registratiedatum")** in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone algemene vergadering deel te nemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

a) Voor de houders van aandelen op naam:

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de inschrijving van de aandelen op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de voorlegging van het bewijs van de inschrijving op hun naam in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (hierna verder "Bankagentschap" genoemd) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen. Hiertoe geven zij instructie aan hun *Bankagentschap* om een attest op te maken waaruit het voorgaande blijkt.

##### **B. DEELNAME**

De aandeelhouders die voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op zaterdag 15 mei 2021 om 24.00**

**u (Belgische tijd)** meedelen. Deze mededeling moet als volgt gebeuren:

a) Voor de houders van aandelen op naam:

De houders van aandelen op naam melden schriftelijk aan de Vennootschap het aantal aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75).

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van gedematerialiseerde aandelen verzoeken hun *Bankagentschap* tijdig instructie te geven aan Bank Degroof Petercam NV ([general.meetings@degroofpetercam.com](mailto:general.meetings@degroofpetercam.com)) om de Vennootschap mee te delen dat zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, samen met het aantal aandelen waarmee ze wensen deel te nemen, alsook om het attest inzake hun aandeelhouderschap in de Vennootschap op Registratiedatum over te maken aan de Vennootschap. Aangezien de uiterste datum op een zaterdag valt, dient de aandeelhouder hiermee rekening te houden en tijdig contact op te nemen met zijn *Bankagentschap*.

Enkel personen die op Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn en die tijdig hebben bevestigd te willen deelnemen aan de gewone algemene vergadering, hebben het recht om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

## II. STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone algemene vergadering door een volmachthouder laten vertegenwoordigen. Behoudens de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aanstelling van meerdere volmachthouders toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachthouder. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een volmachthouder gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een volmachthouder gebeurt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 15 mei 2021 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde; [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75). De originele volmachten moeten ten laatste vóór de start van de gewone algemene vergadering worden bezorgd aan de Vennootschap.

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval eveneens schikken naar de registratie- en deelnameprocedure zoals hierboven beschreven onder hoofding I.

## III. STEMMEN PER BRIEF

Elke aandeelhouder kan per brief stemmen over de agendapunten op de gewone algemene vergadering. De aandeelhouders dienen hiertoe gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde stemformulier en dat kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)). De origineel ondertekende formulieren van stemming per brief moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 15 mei 2021 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren – Overschelde).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, moeten zich in ieder geval eveneens schikken naar de registratie- en deelnameprocedure zoals hierboven beschreven onder hoofding I.

#### **IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT IN TE DIENEN**

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten het recht om nieuwe onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda bestaande of nieuwe onderwerpen.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten bewijzen dat zij (gezamenlijk) effectief minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten op de datum waarop zij hun verzoek indienen, hetzij op grond van de inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door het *Bankagentschap* van de aandeelhouder(s) opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De tekst met betrekking tot de voorstellen tot plaatsing van nieuwe onderwerpen op de agenda en/of tot indiening van nieuwe voorstellen van besluit dient de Vennootschap schriftelijk en **uiterlijk op donderdag 29 april 2021 om 24.00 u (Belgische tijd)** te bereiken (Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde - [general.meeting@resilux.com](mailto:general.meeting@resilux.com) – fax: + 32 9 365 74 75). Aandeelhouders moeten een post- of e-mailadres vermelden waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken kan sturen. De Vennootschap bevestigt de ontvangst binnen een termijn van 48 uur na ontvangst.

Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van nieuwe onderwerpen op de agenda en/of tot indiening van nieuwe voorstellen van besluit worden ingediend, zal de Vennootschap **uiterlijk op donderdag 6 mei 2021** een aangepaste agenda bekendmaken. In voorkomend geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier en formulieren voor stemming per brief ter beschikking stellen dat de nieuwe onderwerpen en/of voorstellen van besluit bevat.

De nieuwe onderwerpen en/of de nieuwe voorstellen van besluit die met toepassing van bovenvermeld artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken op de gewone algemene vergadering indien het hierboven vermeld aandeel van het kapitaal nog steeds geregistreerd is op de Registratiedatum zoals hierboven beschreven onder hoofding I en de Vennootschap hiervan het bewijs wordt voorgelegd.

#### **V. VRAAGRECHT**

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben alle aandeelhouders het recht om voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de vergadering omtrent de verslagen of agendapunten. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de registratie- en deelnameprocedure heeft nageleefd zoals hierboven beschreven onder hoofding I.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten de Vennootschap **uiterlijk op zaterdag 15 mei 2021 om 24.00 u (Belgische tijd)** bereiken (Resilux NV,

## VI. TOEGANG

Voorafgaand aan de gewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun volmachtenhouders een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen op naam waarmee zij aan de gewone algemene vergadering deelnemen. Vertegenwoordigers van aandeelhouders die rechtspersonen zijn, moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan van die rechtspersoon of volmacht houder blijkt. De natuurlijke personen die deelnemen aan de gewone algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouder, vennootschapsorgaan of volmacht houder moeten een bewijs van identiteit voorleggen.

## VII. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

In toepassing van de artikelen 7:132 en 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan iedere aandeelhouder **vanaf woensdag 21 april 2021** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekeningen en bijhorende verslagen en er kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen. Het bewijs van aandeelhouderschap wordt voor de gedematerialiseerde aandelen geleverd door de voorlegging van het door het *Bankagentschap* van de aandeelhouder hiertoe opgemaakte attest.

De volledige versie van ontwerp van enkelvoudige jaarrekening, met bijhorende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, evenals de oproeping en de volmachtformulieren worden **vanaf woensdag 21 april 2021** eveneens op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](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 woensdag 21 april 2021**, kan eenieder kennis nemen van het jaarlijks financieel verslag op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)), en kan op verzoek kosteloos een gedrukt exemplaar worden bekomen op de zetel van de Vennootschap.

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen.

## VIII. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De Vennootschap verwerkt persoonsgegevens van effectenhouders in overeenstemming met het Resilux Privacy Statement, beschikbaar is op de website van de Vennootschap (<https://www.resilux.com/EN/support/privacystatement.html>).

De Raad van Bestuur