

## **Benoemingsbesluit DELOX NV**

De Raad bevestigt het ontslag van Mr De Groote als bestuurder met ingang van 31 december en besluit unaniem om dit te aanvaarden. De Raad besluit unaniem om met ingang van 1 januari 2009 – in overeenstemming met Artikel 14 van de Staten - DELOX NV, Nelemeerstraat 9, 9830 Sint Martens Latem, RPR 0458.490.690, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mr P. De Groote, te coöpteren als onafhankelijk bestuurder met ingang van 8 oktober 2008.

De Raad van Bestuur besliste om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de vaste benoeming voor te stellen van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr P. De Groote, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in de wet van 17 december 2008 en in de Corporate Governance Code, voor een periode van drie jaar.

Teneinde dit benoemingsbesluit te kunnen formuleren heeft de Raad van Bestuur volgende criteria gehanteerd om de onafhankelijkheid van de bestuurder te bestuderen:

1. gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;
2. niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;
3. gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
4. geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;
5. geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap, en in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;
6. geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
7. in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;

8. geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
9. geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel uitoefenen, of die zich in één van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

De Raad van Bestuur heeft besloten dat DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr P. De Groote aan alle criteria voldoet en dus als onafhankelijk bestuurder kan beschouwd worden.

Mr Patrick De Groote is sinds 2007 Bestuurder van Campine en heeft een lange bedrijfservaring in binnen- en buitenland. Hij is momenteel CEO van de Vitalo-groep, lid van de Directieraad van Agoria Vlaanderen, bestuurder bij verschillende bedrijven van Koramic Industries en onafhankelijk bestuurder bij o.a. VKC, Qifund en Bemas.

De Raad van Bestuur beslist dan ook dat aan alle voorwaarden is voldoen zodat zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de vaste benoeming voor kan stellen van DELOX NV, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr P. De Groote, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in de wet van 17 december 2008 en in de Corporate Governance Code, voor een periode van drie jaar.