



Microelectronic Integrated Systems

"MELEXIS"

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Ieper 0435.604.729

JAARVERGADERING 2008

In het jaar tweeduizend en acht, op éénentwintig april om elf uur.

Op de hierna vermelde maatschappelijke zetel werd gehouden de jaarvergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MELEXIS", rechtspersonenregister Ieper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "BULCKE HYBRID TECHNOLOGY BVBA" bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 24 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 november daarna onder nummer 881111-296.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 30 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna onder nummer 881223-15;

- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 23 september 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 oktober daarna onder nummer 911012-19;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 22 april 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna onder nummer 940514-139;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 12 juli 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juli daarna onder nummer 940729-204, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "ELEX SENSORS";

F. J. J.

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 14 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 oktober daarna onder nummer 961003-229, waarbij de vennootschap onder meer de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aannam en de naam werd gewijzigd in "MELEXIS";

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 28 augustus 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 september daarna onder nummer 970924-436, waarbij onder meer in de statuten werd opgenomen dat de vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 3 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 971023-126;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 15 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 november daarna onder nummer 971107-368, houdende vaststelling kapitaalverhoging;

- bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 19 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20021211-147938;

- bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 20 april 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 mei daarna onder nummer 20040512-72101;

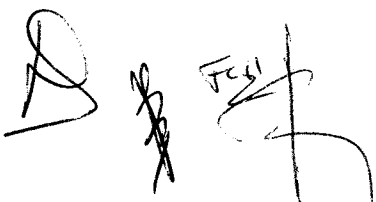
- bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 27 augustus 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 september daarna onder nummer 20040916-131757;

- bij akte verleden voor Peter Berben en Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerde notarissen te Neerpelt, op 4 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 oktober daarna onder nummer 20041027-150765;

- bij akte verleden voor notaris Ann Allaer te Ieper op 14 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 20060406-61933;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20060509-79127;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 mei daarna onder nummer 20070508-67087.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are three distinct marks: a large stylized 'D' on the left, a smaller mark in the middle, and a signature on the right that appears to start with 'Fey'.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen waarvoor zij een attest van neerlegging of van onbeschikbaarheid zoals vereist in de toelatingsvoorwaarden voorleggen, dan wel die op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen, vermeld is op de aanwezigheidslijst, die aan deze notulen zal worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, geboren te Antwerpen (Merksem) op 14 november 1946, wonende te 3800 Sint-Truiden, Staaen 20.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

1/ mevrouw CHOMBAR Francoise Marie Cyrilla, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14;

2/ de heer DE WINTER Rudi Leonie Emiel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14.

Tot secretaris wordt aangeduid: mevrouw VAN GRIENSVEN Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan 180.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen:

I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd dertien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door drieënveertig miljoen tweehonderd éénenveertigduizend achthonderd zestig (43.241.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen stemgerechtigd zijn, met uitzondering van negenhonderd zesennegentigduizend vijfhonderd achtentwintig (996.528) aandelen die door de vennootschap werden ingekocht en op heden nog steeds door haar in bezit worden gehouden.

III. Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

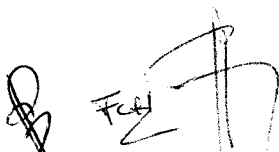
IV. Dat deze vennootschap een vennootschap is die een publiek beroep op het spaarwezen doet.

V. Dat de oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2008.
2. De Standaard van 26 maart 2008.

VI. Dat aan de houders van aandelen op naam alsook aan alle bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief werd gezonden op 4 april 2008.

VII. Dat minstens vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van de stukken vermeld in



de agenda en dat deze stukken ter beschikking werden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede in elektronische vorm op de website van de vennootschap.

VIII. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van het verslag van de commissaris.

3. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007.

4. Mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007.

Voorstel tot besluit: Na voorafgaandelijke lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007, doet de voorzitter nog enkele mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en meldt hij alle relevante corporate governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan en verschaft hij verder toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Vervolgens wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007 goedgekeurd.

6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 1.214.096,83. Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2006 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2007 EUR 56.674.365,90.

Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als volgt:

- toevoeging aan de overige reserves: EUR 275.026,80.

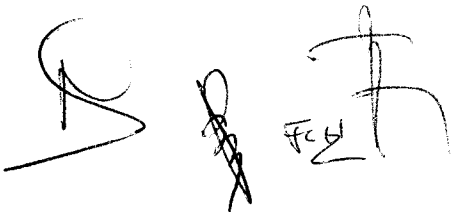
- over te dragen resultaat: EUR 30.729.249,90.

- uitkering bruto dividenden: EUR 25.670.089,20.

7. Kwijtingverlening aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar. De voorzitter meldt dat er in het afgelopen boekjaar 2007 geen extrastatutaire of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen als bedoeld in art. 554 W. Venn. zijn geweest.

8. Kwijtingverlening aan de commissaris.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are three distinct signatures: a large stylized 'S' on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with the initials 'FCH' written below it.

Voorstel tot besluit: Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar."

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007, doet de voorzitter nog enkele mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en meldt hij alle relevante corporate governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan en verschaft hij verder toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.

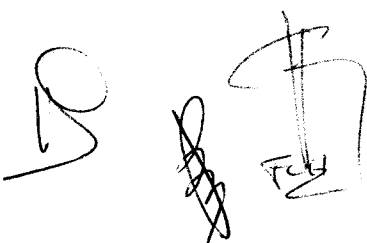
Vervolgens wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007 goedgekeurd.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 5533 stemmen

Stemden voor: al de rest stemden voor = 21.728.561 stemmen

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature on the left, a smaller signature in the middle, and a set of initials on the right.

TWEEDE BESLUIT

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 1.214.096,83.
Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2006
bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2007 EUR
56.674.365,90.

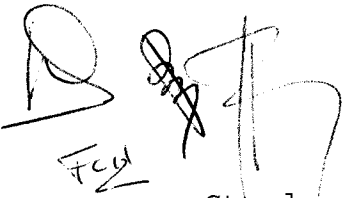
Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als
volgt:

- toevoeging aan de overige reserves: EUR 275.026,80.
- over te dragen resultaat: EUR 30.729.249,90.
- uitkering bruto dividenden: EUR 25.670.089,20.

Stemming:

Stemden tegen:0

Onthielden zich:0

Handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that looks like 'R' with 'Fcy' written below it. To the right, there are several other signatures, including one that appears to be 'S' and another that is more complex and stylized.

Stemden voor: allemaal stemden voor = 21.728.561
stemmen

DERDE BESLUIT

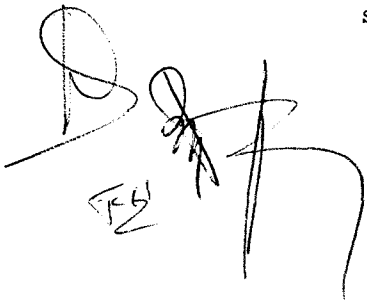
Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar. De voorzitter meldt dat er in het afgelopen boekjaar geen extrastatutaire of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen als bedoeld in artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen zijn geweest.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: stemden allemaal voor = 21.728.561
stemmen

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized 'D' with a horizontal line underneath. To its right is another signature, possibly 'FZ', with a vertical line extending downwards. Below the 'D' signature are the initials 'FZ'.

VIERDE BESLUIT

Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich:0

Stemden voor: stemden allemaal 21.728.561 stemmen

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Niets meer op de agenda wordt deze jaarvergadering door de voorzitter opgeheven om12..... uur.

De secretaris leest onderhavig proces-verbaal voor.

Na lezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, het proces-verbaal ondertekend.

DUCHATELET Roland,
voorzitter

VAN GRIENSVEN Karen,
secretaris

CHOMBAR Françoise,
stemopnemer

DE WINTER Rudi,
stemopnemer