



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 2012

In het jaar tweeduizend en twaalf, op twintig april om elf uur.

Op adres transportstraat 1 te 3980 Tessenderlo werd gehouden de jaarvergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MELEXIS", rechtspersonenregister Ieper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Opggericht 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";
- 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.
- bij akte verleden voor notaris Luc Ghesquiere te Ieper, vervangende notaris Frank Liesse te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 21 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20080509-69329.
- bij akte verleden voor notaris Johanna De Witte te Ieper, in vervanging van notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 20 april 2009, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bureau

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, die bestuurder is van de Vennootschap.

Tot secretaris wordt aangeduid: mevrouw VAN GRIENSVEN Karen Ellen Antonia Augusta, geboren te Antwerpen op 16 april 1970, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan 180, die werkzaam is in de Vennootschap als leidinggevend kaderlid.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

- mevrouw CHOMBAR Françoise Marie Cyrilla, geboren te Menen op 29 mei 1962, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boeklaan 14, die bestuurder is van de Vennootschap;
- de heer DE WINTER Rudi Leonie Emiel, geboren te Deurne (Antwerpen) op 24 september 1960, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boeklaan 14, met identiteitskaart nummer 5590-6617551-43, die bestuurder van de Vennootschap is.

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.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 536, §2, van het Wetboek van Vennootschappen die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmacht dragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmacht drager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer DUCHATELET Roland en mevrouw VAN GRIENSVEN Karen, beiden voornoemd, die verklaren in de Vennootschap werkzaam te zijn als bestuurder respectievelijk kaderlid met leidinggevende functie, zoals hoger na hun naam ook werd vermeld, en die verklaren echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda;

- dat de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders niet de mogelijkheid bieden om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen noch toestaan om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inbegrip van alle volmacht dragers aangewezen in de ingediende volmachten, worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering keurt daarop de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goed alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd, en keurt tevens de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goed. Voor zoveel als nodig wordt er uitdrukkelijk verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

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 éenenveertigduizend achthonderd zestig (43.241.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem, met uitzondering van twee miljoen achthonderdeenveertigduizend achthonderdzestig (2.841.860) aandelen die door de Vennootschap zelf werden ingekocht en tweehonderd zevenenzeventigduizend achthonderdnegentig (277.890) aandelen die werden gekocht door "Melexis Technologies" naamloze vennootschap, rechtspersonenregister Hasselt 0467.222.076, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, die een door de Vennootschap onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap is, en welke aandelen op heden nog steeds door de Vennootschap respectievelijk door haar onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap in bezit worden gehouden en waarvan dientengevolge op heden het stemrecht geschorst is.

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 als volgt

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2012

2. De Standaard van 22 maart 2012

* door middel van oproepingen meegedeeld op 21 maart 2012 per gewone brief aan de houders van aandelen op naam en via e-mail aan de bestuurders en naar de commissaris van de Vennootschap;

* ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd.

VI. Dat zowel de hoger sub V bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.melexis.be vanaf 21 maart 2012 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

VII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub V ongewijzigd bleef.

VIII. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB V:**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011
2. Mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en toelichting bij de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur, met inbegrip van het remuneratieverslag
3. Kennisname van het controleverslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011

Voorstel tot besluit: Na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011, wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 goedgekeurd.

5. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 38.796.650,52. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 EUR 41.253.101,72. Er wordt voorgesteld om het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 15.307.985,72
- vergoeding van het kapitaal: EUR 24.948.080,40
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 997.035,60

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: Na de mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap, meldt de voorzitter alle relevante Corporate Governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan. Tevens verschaft de voorzitter verder toelichting bij de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur en in het bijzonder bij het remuneratieverslag. Vervolgens wordt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 goedgekeurd.

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 geen extrastatutaire of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen als bedoeld in art. 554 W. Venn. zijn geweest.

8. Kwijtingverlening aan de commissaris

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

9. Ontslag van een onafhankelijke bestuurder

Voorstel tot besluit: De vergadering aanvaardt het ontslag als onafhankelijk bestuurder van de heer Steven R. Hix, wonende te 3507 Northwest 14th Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika met ingang van 21 april 2011.

10. Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder met vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en benoemt tot die functie, voor een periode met ingang vanaf 21 april 2011 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2014: Phix Focus Inc., met zetel te 600 SE Maritime Avenue, Vancouver, WA 98661, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven R. Hix, voornoemd. De bestuurder zal voor dit mandaat een bezoldiging ontvangen van 15.000,00 EUR op jaarbasis.

11. Verhoging van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders

Voorstel tot besluit: De vergadering stemt in met de verhoging van de jaarlijkse vergoeding voor elk van de andere onafhankelijke bestuurders naar 15.000,00 EUR.

XI. Dat de Vennootschap vanaf de publicatie van de oproeping tot op heden geen schriftelijke vragen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het voorafgaandelijk vraagrecht overeenkomstig artikel 540, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

XII. Dat de oproepingsformaliteiten bijgevolg in overeenstemming met de hoger vermelde toepasselijke wettelijke bepalingen en dus correct werden nageleefd, behoudens de oproepingen in het Belgisch Staatsblad en De Standaard die een dag te laat werden gepubliceerd wegens een materiële vergissing bij de firma die de publicatieorder heeft uitgevoerd zonder dat zulks evenwel enige invloed heeft gehad op het informeren en tijdig bereiken van de aandeelhouders gelet op de opkomst en het behaalde quorum dat vereist is om te besluiten over de punten op de agenda zoals blijkt uit de Aanwezigheidslijst.

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

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011, wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 goedgekeurd.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: de rest → 25.678.648

TWEEDE BESLUIT

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 38.796.650,52. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 EUR 41.253.101,72. Er wordt voorgesteld om het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 15.307.985,72
- vergoeding van het kapitaal: EUR 24.948.080,40
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 997.035,60

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: de rest → 25.678.648

DERDE BESLUIT

Na de mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap, meldt de voorzitter alle relevante Corporate Governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan. Tevens verschaft de voorzitter verder toelichting bij de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur en in het bijzonder bij het remuneratieverslag. Vervolgens wordt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 goedgekeurd.

Stemming:

Stemden tegen: 1.217.014

Onthielden zich: 2.384

Stemden voor: 24.459.250

VIERDE 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 art. 554 W. Venn. zijn geweest.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: de rest → 25.678.648

VIJFDE BESLUIT

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

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: 25.678.648

ZESDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag als onafhankelijk bestuurder van de heer Steven R. Hix, wonende te 3507 Northwest 14th Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika met ingang van 21 april 2011.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: 25.678.648

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en benoemt tot die functie, voor een periode met ingang vanaf 21 april 2011 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2014: Phix Focus Inc., met zetel te 600 SE Maritime Avenue, Vancouver, WA 98661, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven R. Hix, voornoemd. De bestuurder zal voor dit mandaat een bezoldiging ontvangen van 15.000,00 EUR op jaarbasis.

Stemming:

Stemden tegen: 593.206

Onthielden zich: 0

Stemden voor: 25.085.442

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stemt in met de verhoging van de jaarlijkse vergoeding voor elk van de andere onafhankelijke bestuurders naar 15.000,00 EUR.

Stemming:

Stemden tegen: 0

Onthielden zich: 0

Stemden voor: 25.678.648

Er wordt uitdrukkelijk bevestigd en genotuleerd dat elke volmachtdrager voor alle hoger genomen besluiten zijn stem telkens heeft uitgebracht overeenkomstig de eventuele steminstructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De Vennootschap zal namens alle volmachtdragers een gezamenlijk register van de steminstructies bijhouden en dat register op de zetel bewaren met het oog op de naleving van de informatieplicht tegenover de aandeelhouders overeenkomstig artikel 547bis, §3, van het Wetboek van Vennootschappen.

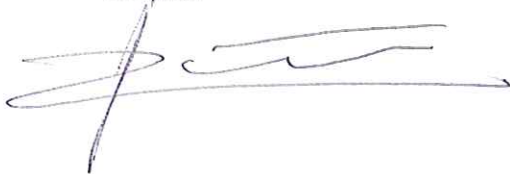
AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Niets meer op de agenda wordt deze jaarvergadering door de voorzitter opgeheven om 11.45 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

