

## VOLMACHT

De ondergetekende:

---

---

---

---

Houder van \_\_\_\_\_ aandelen.

Hierna genoemd “**de volmachtgever**”.

Stelt aan als bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling:

De heer/mevrouw \_\_\_\_\_

geboren te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/19\_\_\_\_\_,

wonende te \_\_\_\_\_

Hierna genoemd “**de lasthebber**”.

Aan wie hij volmacht verleent om namens hem met alle aandelen die hij bezit, deel te nemen aan de **gewone algemene vergadering der aandeelhouders** van de naamloze vennootschap “MELEXIS”, rechtspersonenregister leper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Deze vergadering zal worden gehouden op 20/04/2012 te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, met volgende agenda:

### AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 14<sup>th</sup> Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika met ingang van 21 april 2011. 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.

10. 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.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:

- deel te nemen aan de voormelde algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de geplande jaarvergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien, te beraadslagen en er zijn stem uit te brengen over alle voorstellen die op deze vergaderingen zouden worden gedaan.
- te dien einde persoonlijk of bij substitutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden, processen-verbaal, documenten en registers te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.



Microelectronic Integrated Systems

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Gedaan te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2012.

**(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING VOLUIT ONDERAAN)**