



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

---

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP MAANDAG 22 APRIL 2013 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

---

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Roland Duchâtelet,  
voorzitter van de raad van bestuur.

### Taal

De voorzitter merkt op dat het Nederlands, in overeenstemming met de wet, de officiële werktaal van de vergadering is. Hij nodigt de personen die deze taal niet spreken uit zich in het Engels uit te drukken.

### Bureau

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten wordt tot secretaris van de vergadering aangeduid:

- mevrouw VAN GRIENSVEN Karen, die werkzaam is in de Vennootschap als CFO.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

- mevrouw CHOMBAR Françoise, die gedelegeerd bestuurder en bestuurder is van de Vennootschap;

- de heer DE WINTER Rudi, die bestuurder is van de Vennootschap.

De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan, te weten mevrouw Lina Sarro en mevrouw Jenny Claes.

### Verificaties door het Bureau - Aanwezigheidslijst

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan als volgt

\* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2013

2. De Tijd van 21 maart 2013

\* door middel 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, te weten middels een persbericht.

\* door middel van oproepingen meegedeeld op 21 maart 2013 per gewone brief aan de houders van aandelen op naam als bedoeld in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, en via e-mail aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap;

II. Zowel de hoger sub I 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](http://www.melexis.be) vanaf 21 maart 2013 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.

III. De Vennootschap ontving geen meldingen van aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten en die 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 I ongewijzigd bleef.

IV. Het bureau heeft vastgesteld en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst zich tijdig hebben geconformeerde naar de bepalingen van artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, 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. Geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten heeft een hoedanigheid als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentiële belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager 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 steminstrucaties 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 bestaan 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 volmachtdragers 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 ledere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 44 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 25.887.943 aandelen.

V. Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt thans vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd derdrien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderd duizend (40.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VI. Alle aandelen van de Vennootschap zijn stemgerechtigd en elk aandeel geeft recht op één (1) stem, met uitzondering van duizend zeventienhonderd vijftachtig (1.785) aandelen die door de Vennootschap zelf werden ingekocht en driehonderd vierenvertigduizend driehonderd zesenvijftig (344.356) aandelen die werden gekocht door "Melexis Technologies" naamloze vennootschap, rechtspersoneelregister 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.

VII. Er werden geen obligaties, warrants of certificaten uitgegeven.

VIII. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEFING BEDOELD SUB I:**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 met toelichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2012
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2012  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2012 goed.*
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012

5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012 met bestemming van het resultaat
- Voorstel tot besluit:** Na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening, wordt de jaarrekening over het boekjaar 2012 goedgekeurd. Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 77.255.043,57. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar 2011, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar 2012 EUR 92.563.029,29. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening over het boekjaar 2012, als volgt:
- over te dragen resultaat: EUR 53.468.063,40
  - vergoeding van het kapitaal: EUR 26.260.000,00
  - toevoeging aan de overige reserves: EUR 15.823.370,69
  - onttrekking aan de reserves: EUR 2.988.404,80
6. 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 extrastataire of met het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) strijdige verrichtingen zijn geweest, zoals bedoeld in art. 554 W. Venn.
7. Kwijtingverlening aan de commissaris
- Voorstel tot besluit:** Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.
8. Ontslag van twee onafhankelijke bestuurders
- Voorstel tot besluit:** De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, met ingang vanaf heden:
- Phix Focus Inc., met zetel te 600 SE Maritime Avenue, Vancouver, Washington 98661, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven R. Hix, wonende te 3507 Northwest 14<sup>th</sup> Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika;
  - Mevrouw Jenny Claes, wonende te Kersseleerveld 10, 2820 Bonheiden, België;
- De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun mandaat hebben uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.
9. Benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging
- Voorstel tot besluit:** De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, en benoemt tot die functie, voor een periode van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017:
- De heer Shiro Baba, wonende te 4-9-17 Tokura 185-0003, Kokubunji, Tokyo, Japan;
  - Procexcel BVBA, met zetel te Kersseleerveld 10, 2810 Bonheiden, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 845.762.695, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Jenny Claes, voornemd.
- Uit de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de beide bestuurders aangeleverde informatie, blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoen.
- De bestuurders zullen voor dit mandaat een jaarlijkse bezoldiging ontvangen van 15.000,00 EUR.
10. Kennisname elnde mandaat commissaris
- Voorstel tot besluit:** De vergadering neemt kennis van het einde van het driejarig mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, met zetel te Da Vinciiaan 9 – bus Eg, 1930 Zaventem, Elishore Building – Corporate Village, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf heden.
11. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris met vaststelling van zijn bezoldiging
- Voorstel tot besluit:** Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, met zetel te Da Vinciiaan 9 – bus Eg, 1930 Zaventem, Elishore Building – Corporate Village, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2013 is, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016 met betrekking tot het boekjaar 2015. Mevrouw Veerle Cötty

*bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Guldenpoenenpark 100, blok K, 9820 Merelbeke, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de commissaris.  
De jaarbeoordeling van de commissaris bedraagt 32.210 EUR, excl. BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijsen.*

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

X. De oproepingsformaliteiten werden bijgevolg in overeenstemming met de hoger vermelde toepasselijke wettelijke bepalingen en dus correct nageleefd.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en gaat over tot de behandeling van de agenda:

De Voorzitter licht het algemene beleid van de Vennootschap en de groep toe in een globale context.

Vervolgens verleent de Voorzitter het woord aan mevrouw Françoise Chombar, gedelegeerd bestuurder, die de aandacht vestigt op enkele kernpunten uit het Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012.

De Voorzitter, die tevens voorzitter is van het benoemings –en remuneratiecomité, verduidelijkt daarop aan de vergadering het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de corporate governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur..

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet om het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris te doen voorlezen. Met uitzondering van het remuneratieverslag, geven beide verslagen geen aanleiding tot een besluit.

#### **EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING REMUNERATIEVERSLAG OVER BOEKJAAR 2012**

De algemene vergadering Keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2012 goed.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	25.887.943	(64,41% van het kapitaal)
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.887.943	
Aantal stemmen voor:	24.366.511	
Aantal stemmen tegen:	959.105	
Aantal onthoudingen:	562.327	

#### **TWEDE BESLUIT: GOEDKEURING JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2012 MET BESTEMMING RESULTAAT**

Na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening, wordt de jaarrekening over het boekjaar 2012 goedgekeurd.

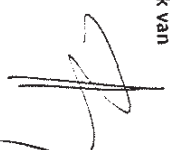
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 77.255.043,57. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar 2011, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar 2012 EUR 92.563.029,29. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening over het boekjaar 2012, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 53.468.063,40
- vergoeding van het kapitaal: EUR 26.260.000,00
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 15.823.370,69
- onttrekking aan de reserves: EUR 2.988.404,80

Aantal aandelen die geldig stemmen:	25.887.943	(64,41% van het kapitaal)
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.887.943	
Aantal stemmen voor:	25.887.943	
Aantal stemmen tegen:	0	
Aantal onthoudingen:	0	

#### **DERDE BESLUIT: KWIJTINGVERLENING AAN DE BESTUURDERS**

Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar. De voorzitter meldt dat er in het afgelopen boekjaar geen extrastatulaire of met het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) strijdige verrichtingen zijn geweest, zoals bedoeld in art. 554 W. Venn.



Aantal aandelen die geldig stemmen: 25.887.943 (64,41% van het kapitaal)  
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.887.943  
Aantal stemmen voor: 25.747.199  
Aantal stemmen tegen: 0  
Aantal onthoudingen: 140.744

**VIJFDE BESLUIT: KWIJTINGVERLENING AAN DE COMMISSARIS**  
Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

Aantal aandelen die geldig stemmen: 25.887.943 (64,41% van het kapitaal)  
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.887.943  
Aantal stemmen voor: 25.877.626  
Aantal stemmen tegen: 0  
Aantal onthoudingen: 10.317

**VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN TWEE ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS**

De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, met ingang vanaf heden:

- Phix Focus Inc., met zetel te 600 SE Maritime Avenue, Vancouver, Washington 98661, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven R. Hik, wonende te 3507 Northwest 14<sup>th</sup> Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika;

Aantal aandelen die geldig stemmen: 25.887.943 (64,41% van het kapitaal)  
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.887.943  
Aantal stemmen voor: 25.887.943  
Aantal stemmen tegen: 0  
Aantal onthoudingen: 0

- Mevrouw Jenny Claes, wonende te Kerseleerveld 10, 2820 Bonheiden, België;

Aantal aandelen die geldig stemmen: 25.887.943 (64,41% van het kapitaal)  
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.887.943  
Aantal stemmen voor: 25.887.943  
Aantal stemmen tegen: 0  
Aantal onthoudingen: 0

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun mandaat hebben uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

**ZESDE BESLUIT: BENOEMING VAN TWEE ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS MET VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING**

De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, en benoemt tot die functie, voor een periode van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017:

- De heer Shiro Baba, wonende te 4-9-17 Tokura 185-0003, Kokubunji, Tokyo, Japan;

Aantal aandelen die geldig stemmen: 25.887.943 (64,41% van het kapitaal)  
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.887.943  
Aantal stemmen voor: 25.862.409  
Aantal stemmen tegen: 25.534  
Aantal onthoudingen: 0

- Procexcel BVBA, met zetel te Kerseleerveld 10, 2810 Bonheiden, België, ingeschreven in het Rechtspersoneelsregister te Mechelen met ondernemingsnummer 845.762.695, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Jenny Claes, voornemd.

Aantal aandelen die geldig stemmen: 25.887.943 (64,41% van het kapitaal)  
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.887.943  
Aantal stemmen voor: 25.178.539  
Aantal stemmen tegen: 709.404  
Aantal onthoudingen: 0

Uit de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de beide bestuurders aangereikte informatie, blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoen.

De bestuurders zullen voor dit mandaat een jaarlijkse bezoldiging ontvangen van 15.000,00 EUR.

**ZEVENDE BESLUIT: HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS MET VASTSTELLING ZIJN BEZOLDIGING**

De vergadering neemt kennis van het einde van het driearig mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te Da Vinciiaan 9 – bus E6, 1930 Zaventem, Eisinore Building – Corporate Village, Ingeschreven in het Rechtspersoneelregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf heden.

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te Da Vinciiaan 9 – bus E6, 1930 Zaventem, Eisinore Building – Corporate Village, Ingeschreven in het Rechtspersoneelregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, als commissaris van de vennootschap te hernieuwten voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2013 is, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016 met betrekking tot het boekjaar 2015. Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Guldenespoerenpark 100, blok K, 9820 Merelbeke, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de commissaris.

De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 32.210 EUR, excl. BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	25.887.943	(64,41% van het kapitaal)
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.887.943	
Aantal stemmen voor:	25.887.943	
Aantal stemmen tegen:	0	
Aantal onthoudingen:	0	

Er wordt uitdrukkelijk bevestigd en genoteerd dat elke volmachtdrager voor alle hoger genomen besluiten zijn stem telkens heeft uitgebracht overeenkomstig de eventuele steminstructies van de aandeelhouder die hem heeft aangegeven. 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.

**Beëindiging van de vergadering**

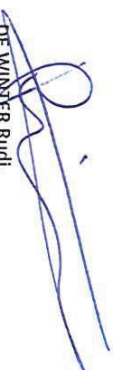
Aangezien niets meer op de agenda staat, wordt deze jaarvergadering door de voorzitter opgeheven om 12.00 uur.

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 WINKER Rudi,  
stemopnemer