

**MELEXIS**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET**  
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12  
RPR Ieper 0435.604.729  
(de "vennootschap")

---

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders  
gehouden op dinsdag 22 april 2014 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 werktal 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 Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes en de heer Shiro Baba.

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:

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

\* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014
2. De Tijd van 20 maart 2014

\* door middel media waarvan rederlijkerwijze 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 2014 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 20 maart 2014 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 geconformeerd 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 volmacht dragers 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 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 volmacht dragers 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.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 71 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 31.225.109 aandelen.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd dertien 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 zevenhonderd vijfentachtig (1.785) aandelen die door de vennootschap zelf werden ingekocht en driehonderd vierenveertigduizend driehonderd zesenvijftig (344.356) 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.

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 OPROEPING BEDOELD SUB I:**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.  
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:*
  - over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
  - vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
  - toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.*
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 extra-statutaire 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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten  
*Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.*
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging  
*Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:*
  - 9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;
  - 9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder;
  - 9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder.*De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.*

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 2013.

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 JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2013 MET BESTEMMING RESULTAAT**

Na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	31.204.429	99,93% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	0	
Aantal onthoudingen:	20.680	0,07% van de stemmen

#### **TWEDE BESLUIT: GOEDKEURING REMUNERATIEVERSLAG OVER BOEKJAAR 2013**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	27.190.711	87,08% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	4.034.398	12,92% van de stemmen
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 extrastatutaire of met het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) strijdige verrichtingen zijn geweest, zoals bedoeld in art. 554 W. Venn.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	31.204.429	99,93% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	0	
Aantal onthoudingen:	20.680	0,07% van de stemmen

**VIERDE BESLUIT: KWIJTINGVERLENING AAN DE COMMISSARIS**

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

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	31.204.429	99,93% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	0	
Aantal onthoudingen:	20.680	0,07% van de stemmen

**VIJFDE BESLUIT: HERBENOEMING VAN BESTUURDERS MET VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING**

De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

5.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen. De bestuurder ontvangt geen bezoldiging voor zijn mandaat.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	28.249.866	90,47% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	2.975.243	9,53% van de stemmen
Aantal onthoudingen:	0	

5.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder. De bestuurder ontvangt geen bezoldiging voor haar mandaat.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	31.167.841	99,82% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	57.268	0,18% van de stemmen
Aantal onthoudingen:	0	

5.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder. De bestuurder ontvangt geen bezoldiging voor zijn mandaat.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.225.109	77,29% van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	28.633.889	91,70% van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	2.591.220	8,30% van de stemmen
Aantal onthoudingen:	0	

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 volmachtdragereen 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 \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_.

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

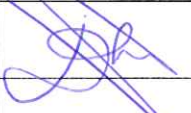







CHOMBAR Françoise,  
stemopnemer

DE WINTER Rudi,  
stemopnemer







Procexcel BVBA  
vertegenwoordigd door  
CLAES Jenny

BABA Shiro







**AANWEZIGHEIDSLIJST BIJ DE GEWONE EN BUITENGEWONE  
ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2014**








	NAMEN	ADRESSEN	AANDELEN	HANDTEKENING	REGISTRATIE
1.	Rik Dhoest	Francartstraat 16 1050 Elsene	100		Registratie via Belfius Bank België
2.	Stg Pfds vd Grafische Bedrijven Mandaat SSGA Vertegenwoordigd via volmacht door de heer Adriaenssens Johan, wonende te 9420 Erpe- Mere, Ottergemstraat 31	Arent Janszoon Ernststr 595h, 1082 LD Amsterdam, NEDERLAND	5.498		Registratie via Belfius Bank België
3.	HFR RVA SSARIS Master Trust Europe Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1, Lincoln Street Boston MA 02111 United States	98		Registratie via Belfius Bank België
4.	Lynx Multi-Strategy Fund LTD Europe Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1, Lincoln Street Boston MA 02111 United States	74		Registratie via Belfius Bank België
5.	Northern Trust Company Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	50 Bank Street, Canary Wharf E14 5NT London, UNITED KINGDOM	155.567		Registratie via Belfius Bank België
6.	Brown Brothers Harriman CO Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	40 Water Street MA 02109, Boston USA	661.157		Registratie via Belfius Bank België
7.	State Street Bank and Trust Company Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171 USA	1.476.926		Registratie via Belfius Bank België
8.	Caceis Bank Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1-3 Place Valhubert 75013 Paris France	39.858		Registratie via Belfius Bank België









9.	Highmark long/short Equity 1 Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	2310 Washington Street, STE, 310 Newton, MA 02462	474		Registratie via Belfius Bank België
10.	Bogle Levered Investment Fund, LP Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	2310 Washington Street, Suite 310, Newton, MA 02462	330		Registratie via Belfius Bank België
11.	Bogle World Offshore Fund, Ltd Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	9 Church Street, Hemisphere House, HM11 Bermuda	505		Registratie via Belfius Bank België
12.	Bogle Offshore Investment Fund, Ltd. Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	1371		Registratie via Belfius Bank België
13.	Zebra Global Liquidity Arbitrage Fund LP c/o Zebra Capital Management LLC Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	612, Wheelers Farms Road	959		Registratie via Belfius Bank België
14.	Bogle Offshore Opportunity Fund Ltd Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	9 Church Street, Hemisphere House, HM11 Bermuda	291		Registratie via Belfius Bank België





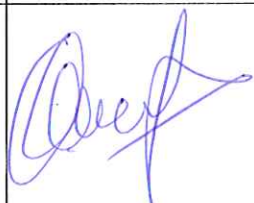

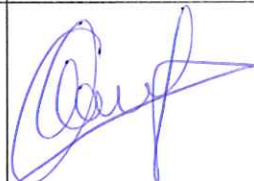

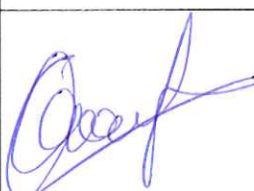
15.	Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355	3.442		Registratie via Belfius Bank België
16.	SEI Quoniam Pan European Small Cap Pool Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	Styne House, Upper Hatch street, Dublin 2, Ireland	2.841		Registratie via Belfius Bank België
17.	Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund, a series of Vanguard International Equity Index Funds Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355	24.610		Registratie via Belfius Bank België
18.	Fidelity Low-Priced Stock Fund Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109	3.149.504		Registratie via Belfius Bank België
19.	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109	97.400		Registratie via Belfius Bank België
20.	Fidelity Select portfolio : technology portfolio Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 Devonshire Street, Boston Massachusetts 02109	85.467		Registratie via Belfius Bank België

21.	BNP PARIBAS B FUND I BELGIUM Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	3 MONTAGNE DU PARC 1000 BRUXELLES BELGIQUE	144.027		Registratie via Belfius Bank België
22.	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	55 RUE DU PROGRES BE- 1210 BRUXELLES	23.993		Registratie via Belfius Bank België
23.	METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	55 RUE DU PROGRES BE- 1210 BRUXELLES	94.679		Registratie via Belfius Bank België
24.	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	55 RUE DU PROGRES BE- 1210 BRUXELLES	44.656		Registratie via Belfius Bank België
25.	BNP B PENSION BALANCED Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	RUE DE L'ASTRONOMIE 14-B- 1210 BRUXELLES BELGIUM	355.984		Registratie via Belfius Bank België
26.	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	1 RUE DANTON 75006 PARIS FRANCE	1.303.995		Registratie via Belfius Bank België
27.	PIM INVESTMENTS INC THREE GATEWAY Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	THREE GATEWAY CENTER 14TH FLOOR NEWARK NJ 07102	313		Registratie via Belfius Bank België



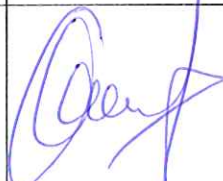






28.	<p>OPTIMIX WHOLESAL GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>LEVEL 23 242 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA</p>	8.368		Registratie via Belfius Bank België
29.	<p>FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>50 S LA SALLE STREET CHICAGO IL 60603 UNITED STATES</p>	996		Registratie via Belfius Bank België
30.	<p>VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>LEVEL 34 2 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VIC 3006 AUSTRALIA</p>	1.016		Registratie via Belfius Bank België
31.	<p>BLACKROCK INDEXED ALL- COUNTRY EQUITY FUND</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>LEVEL 43 225 GEORGE STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA</p>	311		Registratie via Belfius Bank België
32.	<p>ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>6601 WEST BROAD STREET RICHMOND VA 23230 USA</p>	6.690		Registratie via Belfius Bank België
33.	<p>VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>109 STATE STREET MONTPELIER VT 05633 USA</p>	5.644		Registratie via Belfius Bank België









34.	URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	600 MONTGOMERY STREET 26TH FLOOR SAN FRANCISCO CA 94111 USA	7.531		Registratie via Belfius Bank België
35.	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 NORTH RIVERSIDE PLAZA CHICAGO ILLINOIS. 60606 USA	21.341		Registratie via Belfius Bank België
36.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	5 RUE HOHENHOF L-1736 SENNINGERBERG/LUXEMBOU RG	50.000		Registratie via Belfius Bank België
37.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	1.101		Registratie via Belfius Bank België
38.	REXAM PENSION PLAN Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	THIRD FLOOR 4 MILLBANK LONDON SW1P 3XR	1.264		Registratie via Belfius Bank België
39.	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	THREE LAKES DRIVE NORTHFEILD IL 60093	8.018		Registratie via Belfius Bank België
40.	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	754 MINNESOTA AVENUE SUTE 522 KANSAS CITY KS 66101-2766 USA	2.669		Registratie via Belfius Bank België



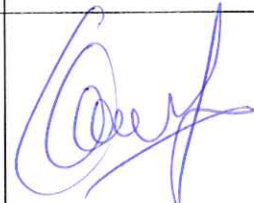

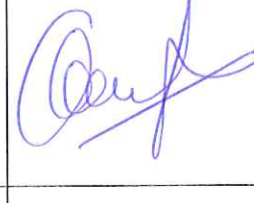







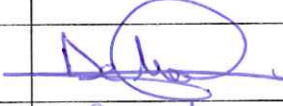

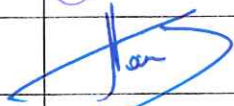


41.	WYOMING RETIREMENT SYSTEM WYOMING RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR WEST CHEYENNE WY 82002 USA	89		Registratie via Belfius Bank België
42.	WYOMING RETIREMENT SYSTEM WYOMING RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR WEST CHEYENNE WY 82002 USA	1.287		Registratie via Belfius Bank België
43.	GOVERNMENT OF NORWAY Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	P.B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY	811.772		Registratie via Belfius Bank België
44.	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	P.B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY	23.593		Registratie via Belfius Bank België
45.	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 70 Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 IRELAND	2.932		Registratie via Belfius Bank België
46.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	40.578		Registratie via Belfius Bank België
47.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	28.138		Registratie via Belfius Bank België





48.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	12.502		Registratie via Belfius Bank België
49.	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUNDS IV: TECHNOLOGY PORTFOLIO Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02108 USA	8.310		Registratie via Belfius Bank België
50.	FIDELITY ADVISOR SERIES VII : FIDELITY ADVISOR TECHNOLOGY FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA	35.899		Registratie via Belfius Bank België
51.	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA 179	127.600		Registratie via Belfius Bank België
52.	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIO LLC: FIDELITY INFORMATION TECHNOLOGY CENTRAL FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA 179	79.070		Registratie via Belfius Bank België
53.	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC. Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	ONE SPARTAN WAY MERRIMACK NEW HAMPSHIRE 3054 USA	488		Registratie via Belfius Bank België



54.	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	200 WEST STREET NEW YORK NY 10282-2198 USA	31.842		Registratie via Belfius Bank België
55.	PETERCAM B FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	4.500		Registratie via Belfius Bank België
56.	PETERCAM HORIZON B Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	10.000		Registratie via Belfius Bank België
57.	PETERCAM B FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	11.854		Registratie via Belfius Bank België
58.	PETERCAM B FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	66.457		Registratie via Belfius Bank België
59.	SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 JP	3.975		Registratie via Belfius Bank België
60.	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 JP	58.274		Registratie via Belfius Bank België

61.	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215	1.589		Registratie via Belfius Bank België
62.	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215	6.353		Registratie via Belfius Bank België
63.	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 VANGUARD BLVD. MALVERN PA 19355 USA	116.791		Registratie via Belfius Bank België
64.	De heer Johan De Mol	TEN HOUTE 13 1785 MERCHTEM	3.000		Registratie via Belfius Bank België
65.	Citibank Int'l PLC Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	276.987		Registratie via Belfius Bank België
66.	De heer Luc Van Neder	Delfien Vanhautestraat 17 8570 VICHTE	1.900		Registratie via Belfius Bank België
67.	XTRION NV Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Duchâtelet Roland Joseph Louis, wonende te 3800 Sint-Truiden, Staaen 20	Transportstraat 1 3980 Tessenderlo BELGIE	21.644.399 (* )		
68.	VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD Vertegenwoordigd door de heer Patrick Millecam wonende te 9290 Berlare, Donkiaan 263 C	Derbystraat 319 9051 Sint-Denijs-Westrem	25.000		Registratie via KBC Securities Services



69.	De heer Herwig Louage	Hans Memlingdreef 4 8900 Ieper	231		Registratie via KBC Securities Services
70.	Mevrouw Marie-Therese Dewilde	Hans Memlingdreef 4 8900 Ieper	231		Registratie via KBC Securities Services
71.	De heer Alfons Van Baelen	Zelm 54 2400 Mol	400		Registratie via KBC Securities Services
<b>TOTAAL AANTAL AANWEZIGE STEMMEN</b>			<b>31.225.109</b>		
<b>TOTAAL AANTAL AANDELEN IN MELEXIS NV</b>			<b>40.400.000</b>		
<b>TOTAAL AANTAL INGEKOCHTE AANDELEN ZONDER STEMRECHT IN MELEXIS NV</b>			<b>346.141</b>		
<b>TOTAAL AANTAL AANDELEN MET STEMRECHT IN MELEXIS NV</b>			<b>40.053.859</b>		
<b>AANWEZIGHEIDSQUORUM</b>			<b>77,95 %</b>		

(\*) 21.644.399 aandelen op naam

Duchâtelet Roland  
Voorzitter



van Griensven Karen  
Secretaris



Chombar Françoise  
Stemopnemer



De Winter Rudi  
Stemopnemer



Procexcel BVBA  
vertegenwoordigd door  
CLAES Jenny



BABA Shiro

