

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 maandag 20 april 2015 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 PRIEM Inge, die werkzaam is in de vennootschap als Legal Advisor.

Tot stemopnemer wordt aangeduid:

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

De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan, te weten Françoise Chombar, Rudi De Winter, Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes, de heer Shiro Baba en mevrouw Martine Baelmans.

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 2015

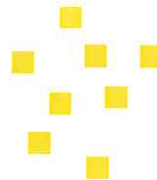
2. De Tijd van 20 maart 2015

* 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 20 maart 2015 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 vanaf 20 maart 2015 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 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 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 170 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 30.665.672 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.

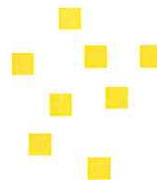
VI. Alle aandelen van de vennootschap zijn stemgerechtigd en elk aandeel geeft recht op één (1) stem, met uitzondering van duizend zevenhonderd vijfentachtig (1.785) aandelen die door de vennootschap zelf werden ingekocht en driehonderd vierenveertigduizend driehonderd zesenvijftig (344.356) aandelen 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. 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.

IX. 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 2014.

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.

X. 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 2014, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2014.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 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 2014, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 5.535.981,11 inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014 EUR 469.711.966,50. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, als volgt:

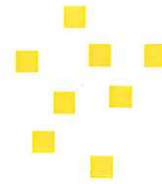
- over te dragen resultaat: EUR 429.311.966,50
- vergoeding van het kapitaal: EUR 40.398.215,00
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.785

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	30.665.672	76,56 % van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	30.581.770	98,04 % van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	0	
Aantal onthoudingen:	83.902	1,96 % van de stemmen

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2014

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2014 goed.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	30.665.672	76,56 % van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	28.206.118	90,26 % van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	1.763.374	6,64 % van de stemmen
Aantal onthoudingen:	696.179	3,1 % van de stemmen



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.*

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	30.665.672	76,56 % van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	30.575.469	97,84 % van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	6.300	0,2 % van de stemmen
Aantal onthoudingen:	83.902	1,96 % van de stemmen

7. Kwijtingverlening aan de commissaris

Voorstel tot besluit: *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:	30.665.672	76,56 % van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	30.575.469	97,84 % van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	6.300	0,2 % van de stemmen
Aantal onthoudingen:	83.902	1,96 % van de stemmen

8. Benoeming van onafhankelijk bestuurder met vaststelling van bezoldiging

Voorstel tot besluit: *Op advies van het nominatie- en remuneratiecomité heeft de raad van bestuur op 22 april 2014 beslist om volgende bestuurder te coöpteren als nieuwe onafhankelijke bestuurder tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.*

De vergadering besluit om de volgende bestuurder te benoemen, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 en bijlage A van de Corporate Governance Code, voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

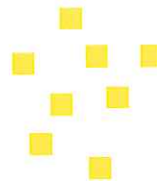
- *Mevrouw Martine Baelmans, met woonplaats te 3001 Leuven, Marie Popelinlaan 1 ;*

Uit de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de bestuurder aangereikte informatie, blijkt dat ze aan de toepasselijke voorschriften inzake de onafhankelijkheid voldoet.

De bestuurder ontvangt een jaarlijkse bruto bezoldiging van 15.000,00 EUR voor haar mandaat.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	30.665.672	76,56 % van het kapitaal
Aantal stemmen voor:	30.580.688	97,85 % van de stemmen
Aantal stemmen tegen:	31.457	1 % van de stemmen
Aantal onthoudingen:	53.526	1,15 % van de stemmen

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.



Beëindiging van de vergadering

Aangezien niets meer op de agenda staat, wordt deze jaarvergadering door de voorzitter opgeheven om 12 u 09.

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

DUCHATELET Roland,
voorzitter

PRIEM Inge,
secretaris

VAN GRIENSVEN Karen,
stemopnemer

CHOMBAR Françoise

DE WINTER Rudi

Procexcel BVBA
vertegenwoordigd door
CLAES Jenny

BABA Shiro

BAELMANS Martine

