

MELEXIS

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper
RPR Ieper 0435.604.729
(de “vennootschap”)

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op vrijdag 20 april 2018 in het Novotel IEPER CENTRUM, Sint-Jacobsstraat 15, 8900 Ieper

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 Cindy MISCORIA, die werkzaam is voor de vennootschap als General Counsel.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

Mevrouw Karen VAN GRIENSVEN, die werkzaam is in de vennootschap als CFO;

Mevrouw Hilde NOELS, die werkzaam is in de vennootschap als Corporate Paralegal;

De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan, te weten mevrouw Françoise CHOMBAR, Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny CLAES, de heer Shiro BABA en mevrouw Martine BAELMANS.

Daarnaast was ook de heer Geert REYNDERS, Investor Relations, aanwezig om mee de eventuele vragen van de aandeelhouders te beantwoorden.

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:
 - ✓ Het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2018
 - ✓ De Tijd van 16 maart 2018
- ☑ 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 16 maart 2018 per aangetekende 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 werd ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap www.melexis.com vanaf 16 maart 2018 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 één of meer 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 volmachtdraggers 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 mevrouw CHOMBAR Françoise 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 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 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 213 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 31.845.179 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 vierenviertigduizend 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 14 april 2018 geen schriftelijke vragen ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensen te maken van het voorafgaandelijk vraagrecht overeenkomstig artikel 540, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen. De

Voorzitter vraagt aan de deelnemers die dat wensen om vragen te stellen in verband met de punten op de agenda. De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder behandelen deze mondelinge vragen.

IX. De oproepingsformaliteiten als vermeld in de toepasselijke wettelijke bepalingen werden 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 2017.

De Voorzitter, die tevens voorzitter is van het benoemings –en remuneratiecomité, verduidelijkt daarop aan de vergadering het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur 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. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, inclusief de toelichting van het remuneratieverslag dat geraadpleegd kan worden in de corporate governance verklaring.
2. Controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2017.
3. Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening en andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 met bestemming van het resultaat

***Voorstel tot besluit:** Na controle van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening, en andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, wordt de jaarrekening en andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedgekeurd. Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 9.378.533,19. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2016, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017 EUR 294.806.473,50. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017, als volgt:*

- over te dragen resultaat: EUR 209.966.473,47
- vergoeding van het kapitaal: EUR 84.836.251,51 (*)
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 3.748,52

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2017 van EUR 2,10. Rekening houdend met het bruto interim-dividend van EUR 1,30 per aandeel dat betaald werd in oktober 2017, zal een saldo van bruto 0,80 EUR betaalbaar zijn vanaf 26 april 2018. De Melexis-aandelen zullen ex coupon verhandeld worden vanaf 24 april 2018 (beursopening). De registratiedatum is 25 april 2018 (beurssluiting). Het werkelijk bruto dividendenbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door Melexis op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.845.179
Aantal stemmen voor:	31.800.179
Aantal stemmen tegen:	45.000
Aantal onthoudingen:	0

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2017

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2017 goed.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.845.179
Aantal stemmen voor:	27.689.621
Aantal stemmen tegen:	3.521.979
Aantal onthoudingen:	633.579

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: Aan de bestuurders en hun permanente vertegenwoordigers wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het afgelopen boekjaar.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.845.179
Aantal stemmen voor:	31.796.888
Aantal stemmen tegen:	48.291
Aantal onthoudingen:	0

7. Kwijting aan de commissaris

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

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.845.179
Aantal stemmen voor:	31.766.888
Aantal stemmen tegen:	78.291
Aantal onthoudingen:	0

8. Herbenoeming bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit om onderstaande bestuurders te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 2022:*

- *De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats Eduard Van Steenbergelaan 52, BE-2100 Antwerpen;*
- *Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats Boektlaan 14, BE-3550 Heusden-Zolder*

De bestuurders zullen geen bezoldiging ontvangen voor dit mandaat.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.845.179
Aantal stemmen voor:	29.326.789
Aantal stemmen tegen:	2.046.504
Aantal onthoudingen:	471.886

9. Herbenoeming van onafhankelijke bestuurder en vaststelling van de bezoldiging

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit om één onafhankelijk bestuurder te herbenoemen, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 4 van de Corporate Governance Code, voor een periode van 4 jaar, vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 2022:*

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

De bestuurder zal een jaarlijkse bruto bezoldiging van 15.000,00 EUR ontvangen voor dit mandaat.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.845.179
Aantal stemmen voor:	31.787.355
Aantal stemmen tegen:	57.824
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 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 12.10.

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

DUCHATELET Roland
Voorzitter



BAELMANS Martine



CHOMBAR Françoise



Procexcel BVBA
Vertegenwoordigd door
CLAES Jenny



BABA Shiro



VAN GRIENSVEN Karen
Stemopnemer



MISCORIA Cindy
Secretaris



NOELS Hilde

