

MELEXIS

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper
RPR Gent, afdeling Ieper 0435.604.729
(de "vennootschap")

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dinsdag 23 april 2019 in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België

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 om 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 20 maart 2019
 - ✓ De Tijd van 20 maart 2019

- ☑ door middel van 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 publicatie van de oproeping, volmacht en de rechten van de aandeelhouders op de website van de vennootschap alsook middels een e-mail met alle vereiste documentatie in bijlage aan alle personen ingeschreven op de Investor Relations distributielijst;

- ☑ door middel van publicatie van de oproeping op het platform (i.e. STORI) van de bevoegde toezichthouder, zijnde de FSMA;

- ☑ door middel van oproepingen meegedeeld op 20 maart 2019 per gewone brief aan de houders van aandelen op naam, of, voor de bestemmingen die uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via e-mail te ontvangen, per e-mail, zoals 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 20 maart 2019 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 nageleefd 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, de heer Roland DUCHATELET en mevrouw VAN GRIENSVEN Karen, allen voornoemd, die verklaren in de vennootschap werkzaam te zijn als bestuurders respectievelijk Chief Financial Officer, 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. Deze goedkeuring wordt verstrekt met unanimitéit.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 178 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 29.152.042 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 zeventienhonderd 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 in de periode tussen de publicatie van de oproeping en 17 april 2019 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 met eenparigheid van stemmen 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 2018.

Vervolgens verleent de Voorzitter het woord aan Sofie Van Grieken, commissaris, die een korte toelichting geeft over het audit rapport.

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

1. Bespreking van het statutair jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, inclusief de toelichting van het remuneratieverslag dat geraadpleegd kan worden in de corporate governance verklaring.

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.

2. Bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.

3. Bespreking van het rapport van de raad van bestuur en het rapport van de commissaris van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met bestemming van het resultaat.

***Besluit:** Na controle van het statutair jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris en de bespreking van de statutaire jaarrekening, en andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten, en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, wordt de statutaire jaarrekening, en andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, goedgekeurd.*

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 6.657.422,40. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018 EUR 216.623.895,87. De algemene

vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 127.743.895,87
- vergoeding van het kapitaal: EUR 88.876.073,00 (*)
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 3.927,00

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2018 van EUR 2,20. Rekening houdend met het bruto interim-dividend van EUR 1,30 per aandeel dat betaald werd in oktober 2018, zal een saldo van bruto 0,90 EUR betaalbaar zijn vanaf 26 april 2019. De Melexis-aandelen zullen ex coupon verhandeld worden vanaf 24 april 2019 (beursopening). De registratiedatum is 25 april 2019 (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:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	29.069.510
Aantal stemmen tegen:	70.000
Aantal onthoudingen:	12.532

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De Voorzitter licht daarop de vergadering het remuneratieverslag toe dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	25.754.159
Aantal stemmen tegen:	2.930.431
Aantal onthoudingen:	467.452

6. Kwijting aan de bestuurders

Besluit: Aan de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	29.069.510
Aantal stemmen tegen:	70.000
Aantal onthoudingen:	12.532

7. Kwijting aan de commissaris

Besluit: Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	28.939.210
Aantal stemmen tegen:	200.300
Aantal onthoudingen:	12.532

8. Goedkeuring "change of control" bepalingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Besluit: De vergadering besluit en confirmeert, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 12 (k) van de overeenkomst van 17 september 2018 tussen Melexis NV (als Garantsteller), Melefin NV (als Kredietnemer) en Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France (als Kredietgever), die de Kredietgever het recht geeft om, onmiddellijk of op elk moment daarna door kennisgeving aan de Schuldenaar (Kredietnemer en Garantsteller), de Faciliteit (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) te annuleren en alle openstaande Leningen (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren, waarna ze onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, samen met alle opgebouwde rente tot de datum van zulke betaling en alle andere te betalen bedragen door de Schuldenaars (Kredietnemer en Garantsteller) krachtens de overeenkomst, indien, met betrekking tot de Garantsteller, twee of meer personen die in onderling overleg handelen of elk individueel persoon (a) juridisch en/of economisch, en direct of indirect, meer dan 50 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Garantsteller verwerven; of (b) de de facto of de iure bevoegdheid hebben om, direct of indirect, een beslissende invloed uit te oefenen op de benoeming van een meerderheid van bestuurders van de Garantsteller of op de bedrijfsoriëntatie van de Garantsteller, goed te keuren.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	28.646.686
Aantal stemmen tegen:	505.356
Aantal onthoudingen:	0

9. Goedkeuring "change of control" bepalingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Besluit: De vergadering besluit en confirmeert, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 14.1, f) e. van het Kredietreglement van Belfius Bank NV van juni 2012, vermeld in de overeenkomst van 29 juni 2018 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en Belfius Bank NV (als Kredietgever), die de Kredietgever steeds het recht geeft om zonder opzeggingstermijn een krediet, één van de kredietvormen of de globale kredietopening onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen of, geheel of gedeeltelijk, te schorsen en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar schuldvorderingen, wanneer,

met betrekking tot een Kredietnemer, er een wijziging komt in het bestuur van de rechtspersoon of wanneer één van de in het bedrijf actieve of hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt, goed te keuren.

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	28.646.686
Aantal stemmen tegen:	505.356
Aantal onthoudingen:	0

10. Goedkeuring "change of control" bepalingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Besluit: *De vergadering besluit en confirmeert, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 20, §2, d) van de algemene voorwaarden voor kredietopeningen aan de ondernemingen van BNP Paribas Fortis NV, zoals vermeld in de overeenkomst van 17 mei 2018 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en BNP Paribas Fortis NV (als Kredietgever), die de Kredietgever het recht geeft om de kredietopening of een gebruiksvorm ervan, en dit zowel voor het benutte als voor het niet benutte deel, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen, in geval zich in hoofde van de Kredietnemer, een substantiële wijziging zich voordoet in de aandeelhoudersstructuur die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de Bank, goed te keuren.*

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	28.646.686
Aantal stemmen tegen:	505.356
Aantal onthoudingen:	0

11. Goedkeuring vergoeding onafhankelijke bestuurders.

Besluit: *Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met de aanbevelingen van het remuneratiecomité, keurt de aandeelhoudersvergadering goed dat de onafhankelijke bestuurders een vergoeding van EUR 20.000 ontvangen voor hun mandaat.*

Aantal aandelen die geldig stemmen:	40.053.859
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	29.152.042
Aantal stemmen voor:	29.060.781
Aantal stemmen tegen:	91.241
Aantal onthoudingen:	20

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 12.17.

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

DUCHATELET Roland
Voorzitter

VAN GRIENSVEN Karen
Stemopnemer

BAELMANS Martine

CHOMBAR Françoise

MISCORIA Cindy
Secretaris

NOELS Hilde
Corporate Paralegal

Procexcel BVBA
Vertegenwoordigd door
CLAES Jenny

BABA Shiro

