

MELEXIS

Naamloze vennootschap

Die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper

Ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0435.604.729

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Bulcke Hybrid Technology BVBA" bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 24 oktober 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 november daarna onder nummer 881111-296.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van Luc Tournier, geassocieerd notaris te Beringen (Beverlo), vervangende notaris Frank Liesse te Antwerpen, wettelijk belet razione loci, op 20 april 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-05-11 / 0088258.

HERNIEUWING MACHTIGING AANKOOP EIGEN AANDELEN WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Op drieëntwintig april

In 1930 Zaventem, in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport,

Voor **Samuel WYNANT**, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **MELEXIS**, met zetel in 8900 Ieper, Rozendaalstraat, 12 (de "Vennootschap").

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 12.21 uur onder het voorzitterschap van de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Eduard Van Steenbergelaan 52.

De Voorzitter stelt als secretaris aan mevrouw MISCORIA Cindy, wonende te 3630 Maasmechelen, Kommelstraat 2.

De vergadering kiest als stemopnemers: mevrouw VAN GRIENSVEN Karen Ellen Antonia Augusta, wonende 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180 en mevrouw NOELS Hilde, wonende te 3945 Ham, Kruisstraat 1c.

De hierna vermelde aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

-* Uiteenzetting van de Voorzitter*-

De Voorzitter zet uiteen:



Van Halteren
Geassocieerde
Notarissen

BV-CVBA
RPR - BTW BE
0542.505.756

de Lignestraat 13
1000 Brussel

I. Samenstelling van de vergadering.

Aandeelhouders

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal aandelen, waarmee zij, naar zij hebben verklaard aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, die door al de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, door of namens de leden van het bureau en door de notaris werd ondertekend.

Het bureau heeft vastgesteld en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de aangehechte 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 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 mevrouw CHOMBAR Françoise, de heer DUCHATELET Roland 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 in de aanwezigheidslijst vermelde onderhandse volmachten zullen hier aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend.

Dat alle aandelen van de vennootschap gedematerialiseerd of op naam zijn.

Warrant- en obligatiehouders

Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, werden uitgegeven, noch andere effecten dan de hoger gezegde aandelen.

Bestuurders en commissaris

De volgende bestuurders wonen de vergadering bij:

- de heer Roland Duchâtelet, *voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder*, voornoemd ;
- Mevrouw Françoise Chombar: *gedelegeerd bestuurder, CEO*, wonende te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder
- de heer Shiro Baba: *niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder*, wonende te 4-9-17 Tokura, Kokubunji, 185-0003 Tokyo, Japan



-Mevrouw Martine Baelmans: *niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder*, wonende te Marie Popelinlaan 1, 3001 Leuven.

Zij vullen het bureau aan.

De overige bestuurders zijn verontschuldigd.

De commissaris van de vennootschap, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met als vaste vertegenwoordigers mevrouw Sofie Van Grieken en de heer Koen Vanstraelen, is verontschuldigd.

II. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

*"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de **tweede dinsdag van mei** om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de **eerstvolgende** werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."*

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1^o, 2^o en 4^o van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:*

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2^o van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;

- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;

- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;

- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;

- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de



statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

*"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. **Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.***



De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

III. Oproepingen.

Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen

A. De oproepingen tot deze buitengewone algemene vergadering werden gedaan als volgt:

- door middel van een aankondiging geplaatst in:
 - o Het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2019
 - o 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;

B. Zowel de hoger 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.

C. 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 ongewijzigd bleef.



Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam, van de bestuurders en van de commissaris

Dat de bestuurders en commissaris, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, opgeroepen werden door middel van e-mail op 20 maart 2019 en bovendien verzaakt hebben aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze vergadering, evenals aan het recht om de genoemde documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

Dat de aandeelhouders op naam bovendien werden opgeroepen 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

IV. Kapitaal en Quorum.

Dat het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld is op vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderddertien euro zesentachtig cent (EUR 564.813,86), vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderdduizend (40.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de vennootschap duizend zevenhonderd vijftientig (1.785) eigen aandelen heeft ingekocht en dat "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, driehonderd vierenveertigduizend driehonderd zesenvijftig (344.356) aandelen heeft gekocht, en welke aandelen op heden nog steeds door de vennootschap respectievelijk door haar onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap in bezit worden gehouden wordt er slechts rekening gehouden met veertig miljoen drieënvijftigduizend achthonderdnegenenvijftig (40.053.859) van de veertig miljoen vierhonderdduizend (40.400.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 177 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 29152041 aandelen, hetzij meer dan de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.

V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat alle aandelen van de vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van duizend zevenhonderd vijftientig (1.785) aandelen die door de vennootschap zelf werden ingekocht en driehonderd vierenveertigduizend driehonderd zesenvijftig (344.356) aandelen die werden gekocht door "Melexis Technologies" voornoemd, 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, en

Dat, om geldig te worden aangenomen,

het voorgestelde besluit 2, overeenkomstig artikel 620 en artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen een meerderheid van 80% van de stemmen moet behalen;

het voorgestelde besluit 6 een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen moet behalen;

de overige voorgestelde besluiten een meerderheid van drie vierden van



de stemmen moet behalen.

-* Geldigheid van de vergadering *-

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 unanimiteit.

-* Beraadslaging en besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT – Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

‘De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.’

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- * 29152021 stemmen voor,
- * 20 stemmen tegen en
- * 0 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van



Vennootschappen zou zijn bereikt;

De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;

De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;

De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;

De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- * 26259908 stemmen voor,
- * 2853074 stemmen tegen en
- * 39059 onthoudingen.

DERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en zijn titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze



statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimititeit.

VIERDE BESLUIT - Deelname op afstand - Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

De algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimititeit.

VIJFDE BESLUIT - Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

De algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd."

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met



inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimitéit.

ZESDE BESLUIT - Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimitéit.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijftiennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Slot *-

De vergadering wordt geheven om 12.48 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



MELEXIS


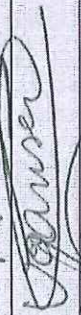










LIJST VAN AANDEELHOUDERS


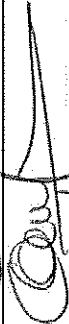









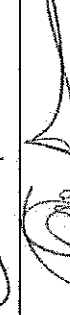

WAARVOOR EFFECTEN MELEXIS (BE0165385973) NEERGELEGD ZIJN




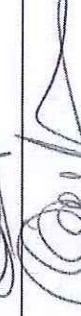







OP REGISTRATIEDATUM, 9 APRIL 2019 OM MIDDERNACHT,

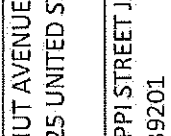
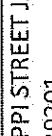
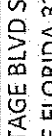
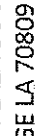
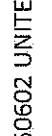
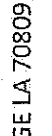
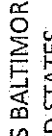
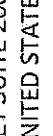
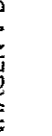
MET HET OOG OP HUN DEELNAME












AAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 23 APRIL 2019




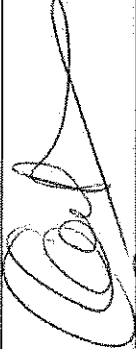





Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Mr. SCHROEDER Georges	Twee Leeuwenweg 20 10/3 1800 Vilvoorde BELGIUM	80	
Dhr. VAN GANSEN HARRY	Kerkhofstraat 107 1840 LONDERZEEL BE	60	
Dhr. DE MOL JOHAN	Ten Houte 13 1785 MERCHTEM BE	1	
Dhr. VAN DER ELST DANIEL	Centrumlaan 18 B9 9400 NINOVE BE	500	
Mr. BUTAYE JEAN-PIERRE	Clos de l'Esplanade 1 1970 WEZEMBEEK-OPPEM BE	1	
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	55 ELM STREET HARTFORD CONNECTICUT 06106 UNITED STATES	24.771*	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	33 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NM 87507 UNITED STATES	1.195*	
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ONE NORTH CAPITOL INDIANAPOLIS IN 46 204 UNITED STATES	1.501*	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	84 STATE STREET SUITE 250 BOSTON MASSACHUSETTS 02109- UNITED STATES	4.944*	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1801 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE FLORIDA 32308	37.906*	
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	HOUTSINGEL 25 2719 EA ZOETERMEER NETHERLANDS	1.769*	
ENSGN PEAK ADVISORS INC. Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	50 EAST NORTH TEMPLE STREET SALT LAKE CITY UTAH 84150 UNITED STATES	8.570*	





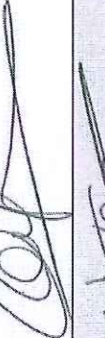


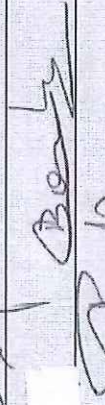

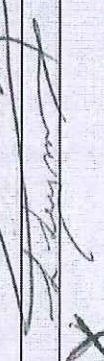


Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
CPA COP PSERS WASATCH ADVISORS COMMON WEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	5 NORTH FIFTH STREET HARRISBURG PENNSYLVANIA 17101 UNITED STATES	8.791*	
Montanaro Smaller Companies PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	2528 NORTH WALL QUAY DUBLIN 1 IRELAND	7.500*	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	801 WEST 10TH STREET SUITE 302 JUNEAU ALASKA 99801	815*	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	801 WEST 10TH STREET SUITE 302 JUNEAU ALASKA 99801	80*	
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	25-28 NORTH WALL QUAY DUBLIN 1 IRELAND	62.500*	
STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOEVENS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	WIJCKERMOLEN 202 1941 JA BEVERWIJK NETHERLANDS	211.038*	
ARDENNE PROVOYANTE VIE Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	AVENUE DES DEMINIERS 5 4970 STAVELOT BELGIUM	2.500*	
PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	203 N LASALLE SUITE 2600 CHICAGO ILLINOIS 60601 USA	15.090*	
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY LOW- PRICED STOCK K6 FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 USA	54.997*	
EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP EATON VANCE MANAGEMENT Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	255 STATE STREET BOSTON MASSACHUSETTS 02109- UNITED STATES	85*	
EATON VANCE MGMT SM EATON VANCE MANAGEMENT Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	255 STATE STREET BOSTON MASSACHUSETTS 02109- UNITED STATES	61*	
Montanaro Smaller Companies PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	2528 NORTH WALL QUAY DUBLIN 1 IRELAND	60.000*	
Montanaro Smaller Companies PLC	2528 NORTH WALL QUAY DUBLIN 1	75.000*	




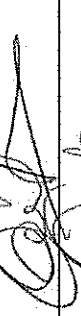





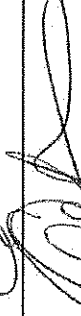


Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	IRELAND		
Montanaro Smaller Companies PLC	2528 NORTH WALL QUAY DUBLIN 1 IRELAND	150.000*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ATTN: GORDON HAY-SMITH 53 THREADNEEDLE STREET LONDON EC2R 8AR UK	50.000*	
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	1848 UNIVERSITY AVENUE MADISON WI 53726-4090 UNITED STATES	9.910*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	201 MERCHANT STREET SUITE 1400 HONOLULU HAWAII 96813 UNITED STATES	46.201*	
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	ATTN: KENDRY WATSON/TDAM 161 BAY STREET TD CANADA TRUST TOWER 33RD FLOOR TORONTO ON M5J 2T2 CANADA	13*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355 UNITED STATES	2.060*	
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355 UNITED STATES	13.153*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	3500 LACEY RD SUITE 700 DOWNERS GROVE ILLINOIS 60515	153*	
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	FITZWILTON HOUSE WILTON PLACE DUBLIN 2 IRELAND	192*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	110 NAMDAEMUNNO3(SAM)-GA JUNG-GU SEOUL 100-794 KOREA	1*	
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	3200 ATLANTIC AVENUE RALEIGH NC 27604 UNITED STATES	3.763*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX- U.S. SMALL-MID ETF			
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED EUROPE MID-SMALL FUND			
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
THE BANK OF KOREA			
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST			

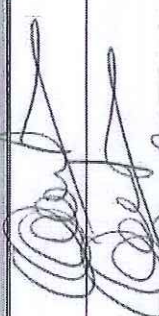
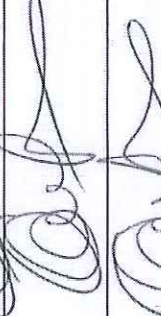
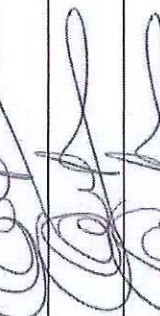
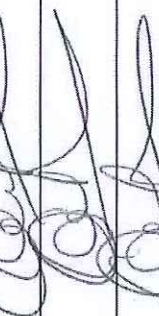

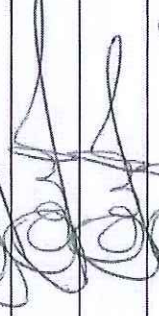



Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
WESPATH FUNDS TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1901 CHESTNUT AVENUE GLENVIEW ILLINOIS 60025 UNITED STATES OF AMERICA	579*	
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	429 MISSISSIPPI STREET JACKSON MISSISSIPPI 39201	4.518*	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1801 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE FLORIDA 32308	6.555*	
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	8401 UNITED PLAZA BOULEVA RD BATON ROUGE LA 70809 UNITED STATES	3.386*	
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	33 N DEARBORN ST- ROOM 1100 CHICAGO IL 60602 UNITED STATES	2.163*	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	8401 UNITED PLAZA BOULEVARD BATON ROUGE LA 70809 UNITED STATES	4.606*	
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE OF BALTIMORE Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	7 EAST REDWOOD STREET 12TH AND 13TH FLOORS BALTIMORE MARYLAND 21202 UNITED STATES	1.662*	
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	12 GILL STREET SUITE 2600 WOBURN MA 01801 UNITED STATES OF AMERICA	1.936*	
KAPITALFORENINGEN MP INVEST BASIS 3 NYKREDIT PORTEFOELJE ADMINISTRATI ADMINISTRATION A/S KALVEBOD BRYGGE Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	11560 COPENHAGEN V DENMARK	5.253*	


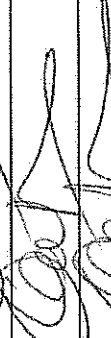


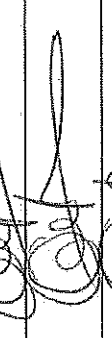






Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	4115 CHESAPEAKE ST NW WASHINGTON DC 20016 UNITED STATES OF AMERICA	330*	
NM EQ SM CAP FD Vertegenwoordigd door Rik Dhoest	Avenue du Port 86c 320 1000 Bruxelles BELGIUM	13.199	X 
CACEIS BANK Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1-3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRANCE	821.917*	
SCOTTISH EQUITABLE PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	3 LOCHSID E CRESCENT EDINBURGH EH1 2 9SA UNIT ED KINGDOM	2.140*	
SCOTTISH EQUITABLE PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	3 LOCHSID E CRESCENT EDINBURGH EH1 2 9SA UNIT ED KINGDOM	105.849*	
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ATTN: MARK YENERALSKI 25 CANADASQUAR E LONDON E14 5LB ENGLAND UK	175.354*	
LEGAL AND GENERAL ASSUARANCE (PENSIO) Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	NS MANAGEMENT) LIMITED ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5A A UK	5.750*	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIO) Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	NS.MANAGEMENT) LIMITED ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA LONDON UK	441*	
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ATTN: ROBERT MEDWED 1 100 ABERNATHY ROAD SUITE 400 500 N ORTH PARK ATLANTA GA 30328-5 USA	430*	
VICTORY RS GLOBAL FUND. Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ATTN: ADAM REVEZ 4900 TIEDEMAN RO AD 4TH FLOOR BROOKLYN OHIO 44144 USA	1.935*	
VICTORY RS INTERNATIONAL VIPSERIES Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ATTN: ADAM REVEZ 4900 TIEDEMAN RO AD 4TH FLOOR BROOKLYN	6.656*	

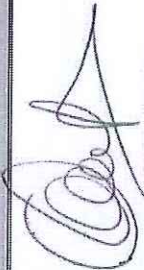


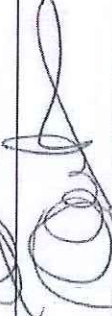

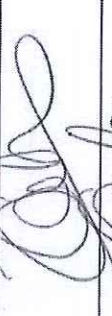




Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
VICTORY RS INTERNATIONAL FUND. Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	OHIO 44144 USA ATTN: ADAM REVESZ 4900 TIEDEMAN RO AD. 4TH FLOOR BROOKLYN OHIO 44144 USA	1.464*	
THREADNEEDLE (LUX) Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	31 Z-A BOURM ICHT L-8070 B ERTRANGE LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXE MBOURG	153.863*	
THREADNEEDLE (LUX) Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	31 Z-A BOURM ICHT L-8070 B ERTRANGE LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXE MBOURG	40.368*	
THREADNEEDLE (LUX) Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	CANNON PLACE 78 CANNON STREET LONDON EC4N 6AG UNITED KINGDOM	618.325*	
COUNSEL GLOBAL SMALL CAP 2680 SKYMA Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	RK AVE 7TH FLOOR MISSISSAUGA ONTAR IO L4W 5L6 CA	27.288*	
NOVA SCOTIA PUBLIC SERVICE SUPERANN Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	UATION FUND 1949 UPPER WATER ST ST E 400 HALIFAX NS B3J 3N3 CANADA	1.100*	
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND N Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ICHOLAS APPELEGATE RHEA OLIVER GUTIE RREZ 600 WEST BROADWAY 32ND FLOOR S AN DIEGO CA 92101	995*	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	33a avenue J.F Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg	14.000*	
UBS Fund MGT (CH) AG CH0516 / UBSCHIF2-EGSCP11 Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	Aeschenplatz 6 Basel 4052 Switzerland	5.257*	












Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
CH0526 - UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	Aeschenplatz 6 Basel 4052 Switzerland	895*	
Government of Norway Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	2 Banklassen, Head Office OSLO Reg ID 937 884 117, Reg Date 7th June 1995 Norway	85.478*	
DEUTSCHE BANK AG AMSTERDAM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	DE ENTREE 195 1101 HE AMSTERDAM NEDERLAND	1.976.815*	
Buelens Walter	Hanzeschransstraat 42 002 2650 Edegem BELGIUM	440	
Merril Lynch Professional Clearing Corp C/O The Corporate Trust Company Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	Corporate Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA	10.057*	
Midlin NV Vertegenwoordigd door M. Vermeer	Woudenbergseweg 11 3953 ME Maarsbergen Nederland	95.000*	
DE HEER BEULENS MANU	HAZENDREEF 24 2970 SCHILDE BELGIUM	16	
DE HEER DUMERY STEFAAN	JAN VAN RUUSBROECLAAN 10 3080 TERVUREN BELGIUM	1.050	
DE HEER DE BAERDEMAEKER WILFRIED	STATIONSSTRAAT 67 1745 OPWIJK BELGIUM	200	
BODEQUIN Veerle	Kosterstraat 127 1831 Diegem BELGIUM	1	
NUOTATORE Pietro	Kosterstraat 127 1831 Diegem BELGIUM	1	
Mr. Leyman Lucien	Eikenlaan 32 2980 Zoersel Belgium	400	
Mr. De Bakker Luc	Everslaarstraat 72 9160 Lokeren Belgium	1	X
Mrs Schiettecat Linda	Everslaarstraat 72 9160 Lokeren Belgium	1	X


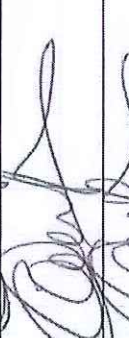
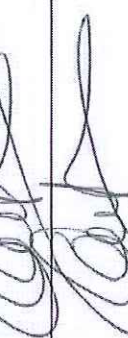







Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Mrs De Roo Lutgarde	Eikenlaan 32 2980 Zoersele Belgium	400	
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BOULEVARD HAUSSMANN 29 75009 PARIS FRANCE	3.316*	
Quest for Growth Vertegenwoordigd door Roland DUCHATELET	Lei 19 3 3000 LEUVEN BELGIUM	27.000*	
Mr. Plas Leo	ALFONS BURSENSSTRAAT 9 1785 MERCHTEM BELGIUM	1	
SC European Equities Passive Fund Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	5 rue Jean Monnet LU-2180 Luxembourg	35*	
ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMICALL MARKET PORTFOLIO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	2-4 RUE EUGENE RUPPERT LUXEMBOURG POSTAL ZONE: L-2453	257*	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN IRELAND	4.882*	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	245 SUMMER ST BOSTON MASSACHUSETTS 02210113399	2.513*	
SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT OF SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP QUALITY TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1 FREEDOM VALLEY DR OAKS PENNSYLVANIA 19456-9989 USA	157*	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	211 MAIN ST SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE: 94105	883*	
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS UNITED STATES 02109360582	815.120*	
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS ZIP CODE: 02109	140.656*	


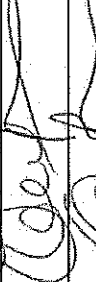






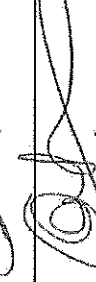
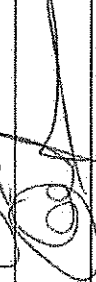


Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
AXA EURO DIVIDEND DBVL EQUITY Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	IM MEDIAPARK 8 A 50670 KOELN DE ALLEMAGNE	30.000*	
AXA EURO DIVIDEND LEQ Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	IM MEDIAPARK 8 A 50670 KOELN DE ALLEMAGNE	60.000*	
HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN DIVIDEND INCOME FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	2 RUE DE BITBOURG 1273 LU Luxembourg	1.089*	
AXA ARAG LEGAL PROTECTION (CH) - GLOBAL EQUITIES Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	AFFOLTERNSTRASSE 42 8050 ZURICH SUISSE	16.100*	
BNP PB L1 EQY BELGIUM Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	10 RUE EDWARD STEICHEN LU-2540 LUXEMBOURG Luxembourg	101.166*	
BNP B PENSION BALANCED Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	RUE DE L'ASTRONOMIE 14-B-1210 BRUXELLES BELGIUM	197.412*	
METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE BELGIQUE	63.891*	
BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	55 RUE DU PROGRES BE-1210 BRUXELLES	36.735*	
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	55 RUE DU PROGRES BE-1210 BRUXELLES	16.648*	
ORANGE BANK RES FR HS OP Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	67 RUE ROBESPIERRE 93107 MONTREUIL CEDEX France	18.644*	
FCP CAMGESTION VALEURS EURO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS	45.550*	
NAVARRÉ INVESTISSEMENT Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS	2.378*	
AVANSSUR Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	PARC DES FONTAINES 163 167 AV GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE	7.500*	




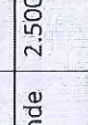

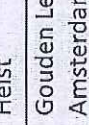

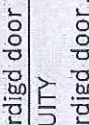


Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
MATIGNON ACTIONS EURO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	TOUR MAJUNGA LA DEFENSE 9 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX	100.000*	
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	56 RUE DE LILLE 75007 PARIS France	85.000*	
ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS France	70.000*	
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN HOOFDSTRAAT Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	HOOFDSTRAAT 256 DRIEBERGEN- RUSENBURG 3972 LK THE NETHERLANDS 112	1.838*	
JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	6 ROUTE DE TREVES SENNINGERBERG L-2633 Luxembourg	5.963*	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	5 RUE HOHENHOF SENNINGERBERG L- 1736 Luxembourg	4.115*	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	50 SOUTH LASALLE STREET CHICAGO ILLINOIS 60603 U.S.A	3*	
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	60 VICTORIA EMBANKMENT LONDON EC4Y 0JP UNITED KINGDOM	10.507*	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	STREET NO.6 OFF OF AIRPORT ROAD ABU DHABI P.O. BOX 3122 UNITED ARAB EMIRATES	1.432*	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	STREET NO.6 OFF OF AIRPORT ROAD ABU DHABI P.O. BOX 3122 UNITED ARAB EMIRATES	46*	
VARIABLE PORTFOLIO - COLUMBIA WANGER INTERNATIONALEQUITIES FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	225 FRANKLIN STREET BOSTON MASSACHUSETTS 21202 U.S.A	11.486*	







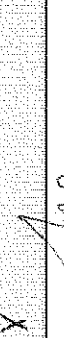




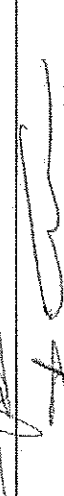



Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	LEVEL 34 FRESHWATER PLACE 2 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VICTORIA 3006 AUSTRALIA	150*	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215 United States of America	1*	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215 United States of America	1*	
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PENNSYLVANIA 19355 U.S.A.	300*	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PENNSYLVANIA 19355 U.S.A.	66.654*	
JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	60 VICTORIA EMBANKMENT LONDON EC4Y 0JP UNITED KINGDOM	30.824*	
SBC MASTER PENSION TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	208 S. AKARD STREET DALLAS TEXAS 75202 United States of America	1.221*	
SBC MASTER PENSION TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	208 S. AKARD STREET DALLAS TEXAS 75202 United States of America	6.220*	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105 U.S.A.	19.559*	
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105 USA	474*	

Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1901 CHOUTEAU AVENUE JPMORGAN SAINT LOUIS MISSOURI MO 63103 USA	6.035*	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	P.O. BOX 40916 JPMORGAN OLYMPIA WASHINGTON 98504-0916 USA	849*	
AXA BELGIUM S A Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	AVENUE DES ARTS 56 JPMORGAN BRUXELLES 1000 BELGIUM	18*	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105 U.S.A.	10.691*	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105 U.S.A.	2.632*	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105 U.S.A.	21.753*	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	100 NORTH RIVERSIDE PLAZA CHICAGO ILLINOIS 60606 United States of America	14.537*	
SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMALL AND MIDCAP FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1 LONDON WALL PLACE LONDON EC2Y 5AU UNITED KINGDOM	7.247*	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	LEVEL 9 242 PITT STREET SYDNEY NEW SOUTH WALES 2000 AUSTRALIA	1.282*	
SCHRODER PENSION MANAGEMENT LIMITED Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	1 LONDON WALL PLACE LONDON EC2Y 5AU UNITED KINGDOM	2.393*	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	T COUNCIL 41 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NEW MEXICO 87507 United	1.812*	

Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	States of America		
COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ST MONROE STREET SUITE 3000 CHICAGO ILLINOIS 60606 United States of America	15.254*	
COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	227 WEST MONROE STREET SUITE 3000 CHICAGO ILLINOIS 60606 United States of America	110.173*	
WANGER INTERNATIONAL Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	3000 CHICAGO ILLINOIS 60606 United States of America	46.968*	
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	LEVEL 26 101 COLLINS STREET MELBOURNE VICTORIA 3000 AUSTRALIA	120*	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	T COUNCIL 41 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NEW MEXICO 87507 United States of America	1.951*	
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	10 BOURKE STREET MASCOT NEW SOUTH WALES 2020 AUSTRALIA	11.110*	
JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	ASE METROTECH CENTER 16TH FLOOR BROOKLYN NEW YORK 11245 U.S.A	1.175*	
DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAAR FONDS DEFENSIVE Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	RUE GUIMARD 19 BRUSSELS 1040 BELGIUM	85.000*	
DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAAR FONDS DEFENSIVE Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	RUE GUIMARD 19 BRUSSELS 1040 BELGIUM	8.500*	
DPAM INVEST B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040	1*	

Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BELGIUM		
DPAM INVEST B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040	9.268*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BELGIUM		
DPAM INVEST B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040	1*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BELGIUM		
DPAM HORIZON B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040	50*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BELGIUM		
DPAM HORIZON B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040	1*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BELGIUM		
DPAM HORIZON B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040	1*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN	BELGIUM		
ALT BETA EQUITY SIZE STRATEGY LIMITED C/O NUMERIC INVESTORS LLC	470 ATLANTIC AVENUE 6TH FLOOR BOSTON MA 02210 USA	5.420*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND	LP 612 WHEELERS FARMS RD 06461 Milford Connecticut	2.791*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
ZEBRA GLOBAL EQUITY ADVANTAGE FUND	LP 615 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER DE 19901 USA	651*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN(1965)	550 CUMBERLAND STREET OTTAWA ONTARIO CANADA K1N 6N5	2.393*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
THE GBC INTERNATIONAL GROWTH FUND	1002 SHERBROOKE STREET WEST MONTREAL QUEBEC CANADA H3A 3S4	11.054*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
THE UNIVERSITY OF OTTAWA	550 CUMBERLAND STREET OTTAWA ONTARIO CANADA K1N 6N5	985*	
Vertegenwoordigd door Karen VAN GRIENSVEN			
BM Killemaes-De Doncker	Aaigemdorp 57 9420 Erpe- Mere Belgie	70*	
Vertegenwoordigd door Cyniel Killemaes			

Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Dhr. B. Lapon	Fazantenpad 4 8670 Koksijde Belgie	60	
Dhr. F. Meul	Damstraat 27 Bus A 9180 Moerbeke Belgie	10	X 
Dhr. F.A.M. van Nieuulande	Cofering 17 9180 Moerbeke Belgie	1	
Dhr. H. Alberga	Gouden Leeuw 853 1103KT Amsterdam Nederland	100	X 
Dhr. H. Marstboom	Appelkant 51 2540 Hove Belgie	1	X 
Dhr. M. Dalle	Beukendreef 7 9300 Aalst Belgie	560	X 
Dhr. M. Van Pamel	Ridderstraat 17 9200 Dendermonde Belgie	2.500	X 
Dhr. R. Braem	Elbeekstraat 1 A 1673 Pepingen Belgie	35	X 
Dhr. R. Janssens	Hazeweg 4 8020 Hertsberge Belgie	400	X 
Dhr. S. Slabbinck	Eeuwfeestlaan 14 8300 Knokke- Heist Belgie	1.200	X 
Mevr.A. Alberga - Van Dijk	Gouden Leeuw 853 1103KT Amsterdam Nederland	100	X
Mevr.C De Greyt	Dam 8 9160 Eksaarde Belgie	69	X
Meert Louis	Donklaan 293 5 9290 Berlare BELGIE	4	X
Ghequère Rita	Donklaan 293 5 9290 Berlare BELGIE	4	X
Mevr. METDENANCT LYDIA Vertegenwoordigd door Harry Van Gansen	Kerkhofstraat 107 1840 Londerzeel België	20*	
LS VALUE EQUITY Vertegenwoordigd door Jan Avonts	SCHILDERSSTRAAT 33 2000 ANTWERPEN België	100*	

Naam	Adres	Aandelen	Handtekening
Dhr. DE NEVE PETER	OORDEGEMSTRAAT 19 9520 VLIERZELE België	531	
Dhr. Vanheusden Jozef	BEGIJNENSTRAAT 43 BUS 1 2800 MECHELEN België	1	
Dhr. WOUTERS JO	TURFKUILEN 10 2200 HERENTALS België	395	
DISTRIBUEER 21 CVBA Vertegenwoordigd door Jan-Francies Verhestraeten	HAZENHOUT 17-19 2440 GEEL België	1	
Dhr. ROBYNS JOSEPH	AUWERIKSTRAAT 7 9667 HOREBEKE België	500	
DHR. MEERT LENNERT	JULES VINCARTPARK 73 9220 HAMME België	65	
Manu Beuselincx	Nieuwpoortsesteenweg 799, 8400 Oostende	1500	X 
Andreas Denie Vertegenwoordigd door Françoise Chombar	Walburgstraat 26, 9100 Sint-Niklaas	300 (*)	
Dorien Denie Vertegenwoordigd door Françoise Chombar	Sint-Niklaasstraat 48, 9170 Sint-Gillis- Waas	300(*)	
Stephan Denie Vertegenwoordigd door Françoise Chombar	Bekelstraat 144, 9100 Sint-Niklaas	330 (*)	
Myriam Denie Vertegenwoordigd door Françoise Chombar	Geinsteindestraat 9c, 9170 Sint- Pauwels	300 (*)	
Xtrion NV Vertegenwoordigd door Roland Duchatelet	Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo	21.644.399	
Roland Duchatelet	Eduard van Steenbergelaan 52, 2100 Deurne	10.979	
Herman Van Doninck	Neerleest 19, 1020 Brussel	100	
BM FEB3, 35 Vertegenwoordigd door Petrus Leenaerts	Ramberg 27, 3000 Leuven	50.000	

(*) Stemt op afstand

VOLMAGT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

The Bank of New York Mellon SA/NV

46 Rue Montoyerstraat

B-1000 Belgium

Eigenaar - ~~mede-eigenaar~~ - ~~naakte-eigenaar~~ - ~~vruchtgebruiker~~ - ~~pandgevende-eigenaar~~ - ~~pandhouder~~ - ~~custodian~~² (schrappen wat niet past)

van 885,547 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Melexis Designated Proxy Representatie

geboren te _____ op _____

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

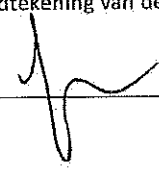
(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor 885,547 tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor 590,522 tegen 295,025 onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor 885,547 tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor 885,547 tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor 885,547 tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor 885,547 tegen onthouding

Gedaan te Londen op 11 April 2019.
Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")



Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Náám van de persoon die ondertekent:

MYRIAM SEKRANÉ
MANAGER, GLOBAL MARKET OPERATIONS

Functie:

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

MS



BNY MELLON

CERTIFICATE OF HOLDING & PROXY CARD

The Bank of New York Mellon BANK NY
48 Rue de la Monnaie
B-1000
Belgium

We authorize the Issuer (Chairman of the meeting) or appointed representative at the meeting of MTELXIS NV held on 23-APR-19 to execute votes as follows:

Table with columns: ISIN, ISSUER NAME, MERCFOTE, TYPE, VOTED SHARES, SO NAME, SO ADDRESS, and a grid for voting (1-6) with 'F' for For, 'N' for Abstain, and 'A' for Abstain.

We hereby confirm that our above clients held the above shares on Record Date 09-APR-19 at 00:00hrs.

AUTHORIZED SIGNATORY

DATE: 11-4-9-2019

F = For
N = Abstain
A = Abstain

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Société Générale Securities Services

29, boulevard Haussmann

75009 Paris, France

Eigenaar - ~~mede-eigenaar~~ - ~~naakte eigenaar~~ - ~~vruchtgebruiker~~ - ~~pandgevende eigenaar~~ - ~~pandhouder~~ - ~~custodian~~² *(schrappen wat niet past)*

van 3,316 aandelen op naam - ~~gedematerialiseerde aandelen~~
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw

Melexis Proxy Représentative

geboren te _____

op _____/_____/_____

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

MS

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentiële belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

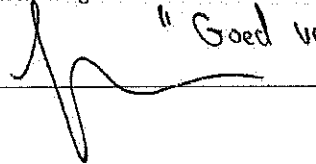
STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
3,316
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3,316
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
3,316
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
3,316
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
3,316
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding
3,316

Gedaan te LONDON op 11 / APRIL / 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

"Goed voor volmacht"


Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

MYRIAM SEKRANE
MANAGER, GLOBAL MARKET OPERATIONS

Functie:

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

MS



Société Générale Securities Services
20, boulevard Haussmann
75009 Paris,
France

CERTIFICATE OF HOLDING & PROXY CARD

We authorise the Issuer (Chairman of the meeting) or appointed representative at the meeting of:
Held on: 29/04/2019

MELEXIS NV

to exercise votes as follows:

ISIN	ISSUER NAME	MEET-DATE	TYPE	VOTED SHARES	BO DETAILS	BO ADDRESS	1	2	3	4	5	6
BE016828273	MELEXIS NV	28-APR-19	EGM	3316	OP BEST SUST EUR FUND	ATTHE GLEN FAVELL 111 PICCADILLY PLACE M1 2HT, MANCHESTER UNITED-KINGDOM	F	N	F	F	F	F

We hereby confirm that all above clients held the above shares on Record Date 5-April-19 at 00.00hrs.

AUTHORISED SIGNATORY

DATE: 10/04/2019

F = FOR
N = AGAINST
A = ABSTAIN

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Caceis Bank
1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France

Eigenaar - custodian

van 821917 gedematerialiseerde aandelen

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Karen van Griensven

geboren te Antwerp op 16 / 04 / 1970,

wonende te Ter Rivierenlaan 180, 2100 Dourne

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

[PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA]

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafnemings op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te London op 15 / April /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

[Handwritten signature] Goed voor volmacht.

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Deutsche Bank AG Amsterdam

De Entrée 195, 1101 HE Amsterdam, Nederland

Eigenaar - custodian

van 1976815 gedematerialiseerde aandelen

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Karen van Griensven

geboren te Antwerp op 16 / 04 / 1970,

wonende te Ter Rivierenlaan 180, 2100 Deurne

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafnemng op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

[PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA]

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding

2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
1467101 voor 470655 tegen 39059 onthouding

3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding


4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding

5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding

6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te London op 15 / April /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

 Goed voor volmacht.

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEDEN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

LYDIA METDEN ANCXT
KERKHOFSTRAAT 107
1840 LONDERZEEL

Eigenaar - mede-eigenaar - ~~naakte~~ eigenaar - vruchtgebruiker - ~~pandgevende~~ eigenaar - ~~pandhouder~~ -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 20 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw HARRY VAN GANSEN
geboren te WILRYK op 23 / 03 / 1949
wonende te KERKHOFSTRAAT 107

Aan wie ~~hi~~/zij volmacht verleent om:

~~Hi~~/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennoetschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - ~~WIJZE VAN DEELNEMING~~ DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Londerseel op 02, 04 /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht
Dierckx

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder..

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

BM KILLEMES - DE DONCKER
Gangemden 57
9420 Erpe-Mere

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 70 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/meyrouw Killemaes Cyriel
geboren te Wouvestegem op 9 / 1 / 49,
wonende te Erpe-Mere

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - ~~WIJZE VAN DEELNEMING~~ DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Erpe Mere op 18 / 4 /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Killemaes Cynel

Functie:

zakevoerder

 die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

DENIE DORIEN
SINT-NIKLAASSTRAAT 48
9170 SINT-GILLIS-WAAS

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 300 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Françoise Chouba
geboren te _____ op _____
wonende te Rozendaalstraat 12 8900 Ieper

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

DD

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te SINT-GILLIS op 30/03 /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

"Goed voor volmacht"

DDenier

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

DD

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

DEHIE STEPHAN
BEKEL STRAAT 169
9100 St Mikkan

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 330 aandelen op naam - ~~gedematerialiseerde aandelen~~
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Francoise Choument

geboren te _____ op _____

wonende te Rozendaalstraat 12 8900 Ieper

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De Jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te St. Michelen op 21/10 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht

[Handwritten signature]

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Danae Audreas
Walburgstraat 20
9100 St-Miklaer

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar – vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder –
custodian² (schrappen wat niet past)

van 300 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Françoise Chouhan

geboren te _____ op _____ / _____ / _____

wonende te Rozendaalstraat 12 8900 Ieper

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12:00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te St-Milloen op 31/10 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

GOED VOOR VOLMAGT

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

DEKIE Myriam
Geinshoedestraat 9C
9170 St Paulus

~~Eigenaar~~ - ~~mede-eigenaar~~ - naakte eigenaar - ~~vruchtgebruiker~~ - ~~pandgevende eigenaar~~ - ~~pandhouder~~ - ~~custodian~~² (schrappen wat niet past)

van 360 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Françoise Choußen

geboren te _____ op 1/1/

wonende te Rozendaalstraat 12 1900 Ieper

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te St-Gillis Wieras op 30/03 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

M. Jemie "Goed voor volmacht."

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Distributeur 21 CVBA (BE 0455325126)

Hazenhout 17-19, 2440 Geel

Eigenaar ~~— mede-eigenaar —~~ naakte eigenaar ~~— vruchtgebruiker —~~ pandgevende eigenaar ~~— pandhouder —~~ ~~custodian²~~ *(schrappen wat niet past)*

van 1 aandelen op naam ~~— gedematerialiseerde aandelen~~
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Jan-Francies Verhestraeten

geboren te Poperinge op 10 / 05 / 1986

wonende te Antwerpen

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*



(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZUDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.



(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)


STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Antwerpen op 10 / 04 /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht


Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Eric Spaas

Functie:

Bestuurder

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Quest for Growth NV

Lei 19/3

3000 Leuven

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 27.000 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw _____ de voorzitter

geboren te _____ op ____/____/____

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

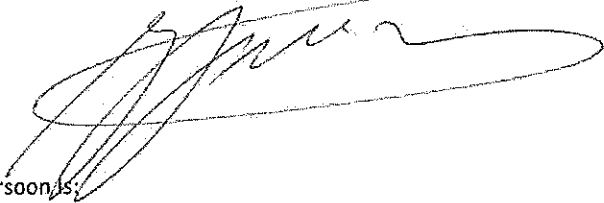
STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Leuven op 1 / april /2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")



Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Dr Jos B. Peeters, namens

Capricorn Venture Partners NV

Functie:

Asset Manager

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP

C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY,

CORPORATION TRUST CENTER, 1209, ORANGE STREET,

WILMINGTON, DE 19801

Eigenaar - mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder -
custodian² *(schrappen wat niet past)*

van 10,057 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw _____

geboren te _____ op ____/____/____,

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennoetschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafnemings op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te DUBLIN op 10 / 04 / 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

S. Bouchier-Hayes 'Goed voor volmacht'

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

S. BOUCHIER-HAYES

Functie:

VICE PRESIDENT

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP ACTING AS PRIME BROKER AND/OR RELATED CUSTODIAN

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Midlin NV
Woudenbergseweg 11, 3953 NE Maarsbergen

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte-eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende-eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 95.000 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw M. Vermeer
geboren te Tilburg op 17 / 04 / 1984
wonende te Meppel

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)


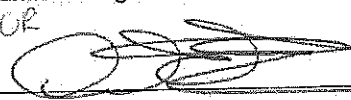
STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Moorsleke op 16/4 2019.
Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor
volmacht:



H.A. Kruis

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

A.C. Kruis

Functie:

Directie

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

BNP Paribas Securities Services
Rue de Loosum 25
1000 Brussels

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 2.353.526 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw _____

geboren te _____ op ____/____/____

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap."

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;*
- *De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;*
- *De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;*
- *De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;*
- *De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;*
- *Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor 'Van Halteren, Geassocieerde Notarissen' afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
A.270.570 1.088.356
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Brussel op 17 / 09 / 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht



BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Rue de Loxum 25
1000 Bruxelles

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Robert Schmidt
Local Custody Officer

Functie:

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.



Dear Sir or Madam,

Brussels,
mercredi 17 avril 2019

Please note that in the context of the General Shareholder Meeting of MELEXIS we have registered 2359526 shares on the 9/04/2019 at midnight.

Quantity	Beneficial Owner	Address
35	SG European Equities Passive Fund	5 rue Jean Monnet LU-2160 Luxembourg
257	ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMIC ALL MARKET PORTFOLIO	2-4 RUE EUGENE RUPPERT LUXEMBOURG POSTAL ZONE L-2453
4882	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND PLC	78 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN IRELAND
2513	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	215 SUMNER ST BOSTON MASSACHUSETTS 02210113390
157	SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT OF SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP QUALITY TRUST 1	FREEDOM VALLEY DR OAKS PENNSYLVANIA 10458-9889 USA
883	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	211 MAIN ST SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE: 04105
816128	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS UNITED STATES 02160380582
140656	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS ZIP CODE: 02100
30908	AXA EURO DIVIDEND DBVL EQUITY	3M MEDIAPARK 8 A 50670 KOELN DE ALLEMAGNE
80008	AXA EURO DIVIDEND L EQ	3M MEDIAPARK 8 A 50670 KOELN DE ALLEMAGNE
1088	HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN DIVIDEND INCOME FUND	2 RUE DE BIHBOURG 12731 U Luxembourg
10100	AXA ARAG LEGAL PROTECTION (CH) - GLOBAL EQUITIES	APFOLTERNSTRASSE 42 8050 ZURICH SUISSE
101166	BNP PB LI EQY BELGIUM	10 RUE EDWARD STEICHEN LU-2540 LUXEMBOURG Luxembourg
197412	BNP B PENSION BALANCED	RUE DE YASTRONOMIE 14-B-1210 BRUXELLES BELGIUM
83891	METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH	55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE BELGIQUE
36738	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	55 RUE DU PROGRES BE-1210 BRUXELLES
16848	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	55 RUE DU PROGRES BE-1210 BRUXELLES
18844	ORANGE BANK RES FR HS OP	87 RUE ROBESPIERRE 93107 MONTREUIL CEDEX France
45850	FCP CAMGESTION VALEURS EURO	1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
2378	NAVARRIE INVESTISSEMENT	1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
7600	AVANSUR	PARC DES FONTAINES 183 197 AV GEORGES CLEMENCEAU 92800 NANTERRE
180000	MATIGNON ACTIONS EURO	TOUR MAJUNGA LA DEFENSE 9 0 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
85000	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	58 RUE DE LILLE 75007 PARIS France
70008	ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	80 BOULEVARD PASTEUR 75016 PARIS France
1838	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN HOOFDSTRAAT	HOOFDSTRAAT 266 DRIEBERGEN-RUSENBURG 3972 LK THE NETHERLANDS
58683	JPMORGAN FUNDS	8 ROUTE DE TREVES SENNINGERBERG L-2633 Luxembourg
4116	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	6 RUE HOENHOF SENNINGERBERG L-1738 Luxembourg
3	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	50 SOUTH LASALLE STREET CHICAGO ILLINOIS 60603 U.S.A
10507	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	60 VICTORIA EMBANKMENT LONDON EC4Y 0JP UNITED KINGDOM
1432	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	STREET NO.8 OFF OF AIRPORT ROAD ABU DHABI P.O. BOX 3122 UNITED ARAB EMIRATES
48	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	STREET NO.8 OFF OF AIRPORT ROAD ABU DHABI P.O. BOX 3122 UNITED ARAB EMIRATES
11488	VARIABLE PORTFOLIO - COLUMBIA WANGER INTERNATIONAL EQUITIES FUND	225 FRANKLIN STREET BOSTON MASSACHUSETTS 21202 U.S.A
160	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	34 FRESHWATER PLACE 2 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VICTORIA 3006 AUSTRALIA
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215 United States of America
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215 United States of America
300	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PENNSYLVANIA 19355 U.S.A
66854	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AS TRUSTEE FOR MUTB400045782	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PENNSYLVANIA 19355 U.S.A
30824	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	60 VICTORIA EMBANKMENT LONDON EC4Y 0JP UNITED KINGDOM
1221	SBC MASTER PENSION TRUST	288 S. AKARD STREET DALLAS TEXAS 75202 United States of America
8220	SBC MASTER PENSION TRUST	288 S. AKARD STREET DALLAS TEXAS 75202 United States of America
10550	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 04105 U.S.A.
474	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSM)	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 04105 USA
8035	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	1901 CHOUTEAU AVENUE JPMORGAN SAINT LOUIS MISSOURI MO 63103 USA
840	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	P.O. BOX 40916 JPMORGAN OLYMPIA WASHINGTON 98504-0916 USA
10	AXA BELGIUM SA	AVENUE DES ARTS 68 JPMORGAN BRUXELLES 1000 -BELGIUM
10691	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 04105 U.S.A.
2832	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 04105 U.S.A.
21753	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 04105 U.S.A.
14537	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	100 NORTH RIVERSIDE PLAZA CHICAGO ILLINOIS 60608 United States of America
7247	SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMALL AND MIDCAP FUND	1 LONDON WALL PLACE LONDON EC2Y 6AU UNITED KINGDOM
1282	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP	LEVEL 9 242 PITT STREET SYDNEY NEW SOUTH WALES 2000 AUSTRALIA
2363	SCHRODER PENSION MANAGEMENT LIMITED	1 LONDON WALL PLACE LONDON EC2Y 6AU UNITED KINGDOM
15254	COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND	8T MONROE STREET SUITE 3000 CHICAGO ILLINOIS 60609 United States of America
110173	COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL 227 WE	8T MONROE STREET SUITE 3000 CHICAGO ILLINOIS 60609 United States of America
1051	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	T COUNCIL 41 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NEW MEXICO 87507 United States of America
40888	WANGER INTERNATIONAL	STREET SUITE 3080 CHICAGO ILLINOIS 60608 United States of America
120	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	LEVEL 28 101 COLLINS STREET MELBOURNE VICTORIA 3000 AUSTRALIA
11110	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN	10 BOURKE STREET MASCOT NEW SOUTH WALES 2020 AUSTRALIA
1812	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	T COUNCIL 41 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NEW MEXICO 87507 United States of America
1176	JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	METROTECH CENTER 16TH FLOOR BROOKLYN NEW YORK 11245 U.S.A
85000	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENSPAAR FONDS DEFENSIVE	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
85000	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENSPAAR FONDS DEFENSIVE	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
1	DPAM INVEST B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
8288	DPAM INVEST B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
1	DPAM INVEST B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
50	DPAM HORIZON B	RUE GUIMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM

1	DPAM HORIZON B	RUE GUMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
1	DPAM HORIZON B	RUE GUMARD 18 BRUSSELS 1040 BELGIUM
5420	ALT BETA EQUITY SIZE STRATEGY LIMITED C/O NUMERIC INVESTORS LLC	470 ATLANTIC AVENUE 6TH FLOOR BOSTON MA 02210 USA
2791	ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND	LP 612 WHEELERS FARMS RD 06481 Milford Connecticut
651	ZEBRA GLOBAL EQUITY ADVANTAGE FUND	LP 615 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER DE 19901 USA
2393	UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN(1985)	550 CUMBERLAND STREET OTTAWA ONTARIO CANADA K1N 6N5
11054	THE GBC INTERNATIONAL GROWTH FUND	1002 SHERBROOKE STREET WEST MONTREAL QUEBEC CANADA H3A 1S4
985	THE UNIVERSITY OF OTTAWA	550 CUMBERLAND STREET OTTAWA ONTARIO CANADA K1N 6N5

TOTAL 236926

If you have any other question, please don't hesitate to contact us.

The Proxy Team
 Brussels.proxy@bnpparibas.com



Robert Schmidt
 Local Custody Officer

BNP Paribas
 SECURITIES SERVICES
 Succursale de Bruxelles
 Rue de Loxum 25
 1000 Bruxelles

MELEXIS

General Meeting 23/04/2019


Nom du client / Nom du client	Quantity	Proxy							6
			1	2	3	4	5		
			EGM	EGM	EGM	EGM	EGM	EGM	
SC European Equities Passive Fund	35	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMIC ALL MARKET PORTFOLIO	257	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EUROPEAN STOCK INDE	4682	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
FIDELITY SALEM STREET TRUST; SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX F	2513	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT OF SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP	157	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	883	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	815120	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	140850	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
AXA EURO DIVIDEND DBVL EQUITY	30000	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
AXA EURO DIVIDEND L EQ	86000	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN DIVIDEND INCOME FUND	1089	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
AXA ARAG LEGAL PROTECTION (CH) - GLOBAL EQUITIES	16100	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
BNP PB LI EQY BELGIUM	101106	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
BNP B PENSION BALANCED	197412	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH	03801	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	36735	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	18848	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
ORANGE BANK RES FR HS OP	18844	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
FCP CAMGESTION VALEURS EURO	45550	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
NAVARRÉ INVESTISSEMENT	2378	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
AVANSSUR	7500	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
MATIGNON ACTIONS EURO	100000	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	85000	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	70000	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN HOOFDSTRAAT	1838	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
JPMORGAN FUNDS	6883	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	4116	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT IN	3	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	16507	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	1432	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	40	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
VARIABLE PORTFOLIO - COLUMBIA WANGER INTERNATIONALEQUITIES FUND	11486	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	160	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	390	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AS TRUSTEE FOR M	88694	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	30824	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
SBC MASTER PENSION TRUST	1221	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
SBC MASTER PENSION TRUST	8220	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR	19559	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSM	474	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	6036	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	840	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
AXA BELGIUM SA	18	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR	10691	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR	2832	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR	21753	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	14537	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMALL AND MIDCAP FUND	7247	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP	1282	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
SCHRODER PENSION MANAGEMENT LIMITED	2393	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND	15254	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL 227 WE	110173	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1951	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
WANGER INTERNATIONAL	48980	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	120	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPER	11110	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1812	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	1178	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PEN	85800	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PEN	8500	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DPAM INVEST B	1	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DPAM INVEST B	9268	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DPAM INVEST B	1	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DPAM HORIZON B	50	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DPAM HORIZON B	1	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
DPAM HORIZON B	1	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
ALT BETA EQUITY SIZE STRATEGY LIMITED CIO NUMERIC INVESTORS LLC	5420	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND	2791	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
ZEBRA GLOBAL EQUITY ADVANTAGE FUND	851	x	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	
UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN(1065)	2303	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
THE CBC INTERNATIONAL GROWTH FUND	11054	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	
THE UNIVERSITY OF OTTAWA	805	x	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	

TOTAAL

2.359.526

Total FOR:	2.359.526	1.270.570	2.359.526	2.359.526	2.359.526	2.359.526
Total AGAINST:	0	1.098.650	0	0	0	0
Total ABSTAIN:	0	0	0	0	0	0

Total Votes	2.359.526	2.359.526	2.359.526	2.359.526	2.359.526	2.359.526
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Robert Schmidt
 Local Custody Officer

BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
 Succursale de Bruxelles
 Rue de Louvain 25
 1000 Bruxelles

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

LS VALUE EQUITY

SCHILDERSTRAAAT 33

2000 ANTWERPEN

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 100 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729,

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw JAN AVOUTS

geboren te WILRIJK op 21 / 01 / 1980,

wonende te BERCHEM

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDEN BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:*

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.*

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding

Gedaan te Wolke ^{ANTWERPEN} op 02/04 2019.
Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.



Citibank Europe Plc

Date: 16/04/2019

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

	CERTIFICATE OF HOLDING	
--	-------------------------------	--

CUSTODIAN: Citibank Europe Plc

COMPANY : Melexis NV
ISIN CODE : BE0165385973
RECORD DATE: 09/04/2019

SHARES HELD : 1,247,588
SHAREHOLDER: Positions held in custody by Citibank Europe Plc

DATE OF CONFIRMATION : 16-Apr-19

Tomasz Gieslak
VP, Section Manager

[Signature]
Corporate Actions
Global Transaction Services

Bartosz Wegrzyn
VP, Section Manager

[Signature]
Corporate Actions
Global Transaction Services

F = For
N = Against
A = Abstain



No.	Account Name	Account Address	Scores	4C	1	2	3	4	5	6
1	SCOTTISH EQUITABLE PLC	10 CHURCH CRESCENT EDINBURGH EH1 2 2SA UNITED KINGDOM	9,140	000607592	F	N	F	F	F	F
2	SCOTTISH EQUITABLE PLC	10 CHURCH CRESCENT EDINBURGH EH1 2 2SA UNITED KINGDOM	105,849	000607519	F	N	F	F	F	F
3	THREAGNEEDLE INVESTMENT FUNDS (VIC)	ATTN: MARK VENERALSKI 2E CANADASQUARE LONDON E14 5LB ENGLAND UK	175,384	000606959	F	F	F	F	F	F
4	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIO)	LEGAL AND GENERAL LIMITED ONE COLMAN STREET LONDON EC2R 5A UK	5,750	000602819	F	N	F	F	F	F
5	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIO)	LEGAL AND GENERAL LIMITED ONE COLMAN STREET LONDON EC2R 5A UK	441	000602618	F	N	F	F	F	F
6	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	ATTN: ROBERT WEDDIE 100 MARK LANE LONDON ORTH E14 5JA USA	400	000602770	F	N	F	F	F	F
7	VICTORYS GLOBAL FUND	ATTN: ADAM REVEZ 200 TIEDEMAN ROAD 4TH FLOOR BROOKLYN OHIO 4114 USA	1,335	000604800	F	N	F	F	F	F
8	VICTORYS INTERNATIONAL VPSERIES	ATTN: ADAM REVEZ 200 TIEDEMAN ROAD 4TH FLOOR BROOKLYN OHIO 4114 USA	5,656	000604829	F	N	F	F	F	F
9	VICTORYS INTERNATIONAL FUND	ATTN: ADAM REVEZ 200 TIEDEMAN ROAD 4TH FLOOR BROOKLYN OHIO 4114 USA	1,484	000604829	F	N	F	F	F	F
10	THREAGNEEDLE (LUX)	51 ZA BOURN 8700 E BRITANNIE LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG	151,883	000602780	F	F	F	F	F	F
11	THREAGNEEDLE (LUX)	51 ZA BOURN 8700 E BRITANNIE LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG	40,356	000602780	F	F	F	F	F	F
12	THREAGNEEDLE (LUX)	PLACE TIRANION STREET LONDON EC2A 4BS UNITED KINGDOM	618,245	000602780	F	F	F	F	F	F
13	COUNSEL GLOBAL SMALL CAP 2660 SR04A	8K AVE 7TH FLOOR MISSISSAUGA ONTAR IO L4W 5L5 CA	27,248	000601820	F	N	F	F	F	F
14	NOVA SCOTIA PUBLIC SERVICE SUPERANN	LUTION FUND 1548 UPPER WATER ST ST E 400 HALIFAX NS B3J 3N3 CANADA	1,100	000601820	F	N	F	F	F	F
15	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND N	10000 APPLGATE RHEA OLIVER CUTIE PREZ 600 WEST BROADWAY 33RD FLOOR \$ AN DIEGO CA 92101	995	000601600	F	F	F	F	F	F
16	URS Field Management (Luxembourg) S.A.	50a Avenue J.F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg	14,000	000603209	F	N	F	F	F	F
17	URS Field MGT (CH) AS CH06167UBSCH72- REGSPM	Aeschmühle 6 Basel 4052 Switzerland	5,257	000605202	F	N	F	F	F	F
18	CHRISTIANI LUIS (CH) Internationale Fund - Equities Global Small-Cap North II	Aeschmühle 5 Basel 4052 Switzerland	883	000605202	F	N	F	F	F	F
19	Government of Norway	20 Strandveien, Nordtjensholmen, Postboks 487 0411 Tjuvholmen, N-0403 Oslo, Norway	85,478	000603419	F	F	F	F	F	F
			Total For:	1247588	1074993	1247588	1247588	1247588	1247588	1247588
			Total Against:		173205					
			Total Abstain:							
			Total Votes:	1247588						

Tomasz Gifsiak
VP Section Manager
Tomasz Gifsiak

VOLMACHT¹

(PARAFEREN OP DIJZE RAADZIGE BEJEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

** Please See attached **

Eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder -
custodian² (schrappen wat niet past)

van 1247588 aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw _____

geboren te _____ op _____ / _____ / _____,

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van MELEXIS
NV, die zal worden gehouden op 23 april 2019 om 12.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België, met de volgende agenda:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het
Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en
vruchtgebruikers van aandelen en custodians verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

Tomasz Gierlak
VP Section Manager

(PARAGRAFEN OP ELDERE BLADZIJDE BEVEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00;
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Tomasz Cieślak
VP Section Manager

(PARAGRAFEN OP HETZELFDE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en haar titel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt."

4. Deelname op afstand

Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe te voegen als volgt:

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

Tomasz Ciechanowski
Voorzitter

(PARAFLEKEN OP IEDERE BLADZIJDE BENTEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden."

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te vervangen als volgt:

"Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen."

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke medewerker of notaris van het kantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager

(PARAFREN DE HOEDER BLADZIJDE, VULLEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING LAATSTE PAGINA)

STEMINSTRUCTIES BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

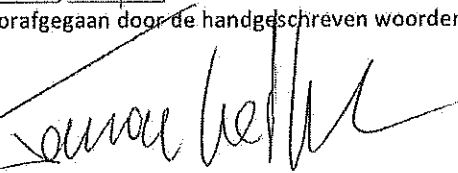
Vul hier uw steminstructies in:

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
 voor tegen onthouding
1247588
2. Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur aangaande inkoop eigen aandelen
 voor tegen onthouding
1074383 173205
3. Wijziging artikel 29 van de statuten m.b.t. deelname bij volmacht aan aandeelhoudersvergadering
 voor tegen onthouding
1247588
4. Deelname op afstand
 voor tegen onthouding
1247588
5. Wijziging artikel 33 van statuten m.b.t. beraadslagingen
 voor tegen onthouding
1247588
6. Machten te verlenen voor uitvoering genomen beslissingen
 voor tegen onthouding
1247588

Gedaan te Warsaw op 16 / 04 / 2019.

Handtekening van de aandeelhouder (voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht



Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager

Functie:

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 37994, verleden op 23 april 2019

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 29 april 2019.
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7741.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger.

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd honderdennegen blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 29 april 2019.
Register ASSP (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2436.
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger.

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd honderdennegen blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 29 april 2019.
Register ASSP (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2436.
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger.