

MELEXIS

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

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

Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders

De raad van bestuur van MELEXIS NV heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op dinsdag 23 april 2019 om 12.00 uur in het **Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België**.

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.

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 VOLMAGHT**

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 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.*

VOORWAARDEN AANWEZIGHEID EN MEERDERHEID

Ten minste de helft van de bestaande aandelen moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen over de voorstellen 1 tot en met 6 van de agenda van deze buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Voorstel 2 van de agenda vereist een meerderheid van ten minste 80% van de uitgebrachte stemmen om te worden goedgekeurd, terwijl de voorstellen 1, 3, 4 en 5 een meerderheid vereisen van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen om te worden goedgekeurd. Voorstel 6 van de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen om te worden goedgekeurd.

FORMALITEITEN

I. Toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten en hun stemrecht op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders uit te oefenen, moeten de aandeelhouders van de vennootschap in overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap, voldoen aan de volgende twee voorwaarden

1. Registratie

De vennootschap moet kunnen vaststellen dat een aandeelhouder uiterlijk op **9 april 2019** om 24u00 (Belgische tijd) ("**Registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen:

- door inschrijving van aandelen op naam in het register van aandeelhouders van de vennootschap, of
- door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of toepasselijke vereffeninginstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Bevestiging van deelname

Tevens moeten de aandeelhouders van wie de aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **17 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd) ("**Meldingsdatum**") aan de vennootschap melden dat ze wensen deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, als volgt:

- De eigenaars van aandelen op naam moeten het bij hun persoonlijke oproeping gevoegde deelnameformulier invullen en uiterlijk op de Meldingsdatum aan de vennootschap bezorgen;
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk op de Meldingsdatum, de vennootschap een attest bezorgen, uitgegeven door hun erkende rekeninghouder of toepasselijke vereffeninginstelling, met bevestiging van het totaal aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op de Registratiedatum, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouders wensen deel te nemen aan de algemene vergadering

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap en hun deelname aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders uiterlijk op de Meldingsdatum gemeld hebben, zijn gerechtigd om aanwezig te zijn, te spreken en te stemmen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

II. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met

betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, dienen hun verzoek hiertoe conform punt V van deze oproeping uiterlijk op **01 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd) bij de vennootschap te laten toekomen. De vennootschap zal de ontvangst van zulke schriftelijke kennisgevingen binnen 48 uur bevestigen en zal uiterlijk op **8 april 2019** een aangevulde agenda bekendmaken. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt V vermelde website van de vennootschap.

III. Het recht om vragen te stellen

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vragen te stellen aan de raad van bestuur en/of de commissaris. Vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering voorgelegd worden. Schriftelijke vragen moeten aangeleverd worden conform punt V van deze oproeping uiterlijk op **17 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd). Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt V vermelde website van de vennootschap.

IV. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders te worden vertegenwoordigd. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht worden gevraagd om het formulier te gebruiken opgesteld door de raad van bestuur en ter beschikking gesteld op de website vermeld onder punt V of dat schriftelijk aangevraagd kan worden bij mevrouw Hilde Noels of per e-mail naar investor@melexis.com. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op **17 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd) per post in het bezit zijn van de vennootschap op haar zetel of het onder punt V vermelde adres. Dat formulier mag ook binnen dezelfde termijn per fax of per e-mail aan de vennootschap worden aangeleverd op voorwaarde dat die kennisgeving elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

V. Kennisgeving en Informatie

De vermelde termijnen voor het vervullen van de formaliteiten om deel te nemen aan de algemene vergadering werden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht van het Wetboek van Vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de aandeelhoudersvergaderingen moeten gevolmachtigden hun identiteit kunnen aantonen door middel van een geldige identiteitskaart of paspoort.

Alle mededelingen aan de vennootschap in het kader van deze oproeping dienen gericht te worden tot:

Melexis NV
Investor Relations
T.a.v. mevrouw Hilde Noels
Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België
Telefoon: +32 13 670 779
Telefax : +32 13 672 134
E-mail: investor@melexis.com

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van de algemene vergadering worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op het in dit punt V vermelde adres of op de volgende website: <https://www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings>

De raad van bestuur