

VOLMACHT¹

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

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

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

van _____ 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 jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die
zal worden gehouden op 23 april 2019 om 11.00 uur in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels
National Airport, 1930 Zaventem, 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,
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 JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

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

***Opmerking raad van bestuur:** Overeenkomstig artikelen 95-96 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

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

***Opmerking raad van bestuur:** Overeenkomstig artikelen 143-144 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

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

***Opmerking raad van bestuur:** Dit agendapunt betreft de indiening van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders een verslag opgesteld over deze jaarrekening. Overeenkomstig artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

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

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

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 6.657.422,40. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018 EUR 216.623.895,87. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, als volgt:

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

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

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2018 van EUR 2,20. Rekening houdend met het bruto interim-dividend van EUR 1,30 per aandeel dat betaald werd in oktober 2018, zal een saldo van bruto 0,90 EUR betaalbaar zijn vanaf 26 april 2019. De Melexis-aandelen zullen ex coupon verhandeld worden vanaf 24 april 2019 (beursopening). De registratiedatum is 25 april 2019 (beurssluiting). Het werkelijk bruto dividendenbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door Melexis op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

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

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

6. Kwijting aan de bestuurders

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

7. Kwijting aan de commissaris

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

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

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

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

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

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit en confirmeert, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 14.1, f) e. van het Kredietreglement van Belfius Bank NV van juni 2012, vermeld in de overeenkomst van 29 juni 2018 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en Belfius Bank NV (als Kredietgever), die de Kredietgever steeds het recht geeft om zonder opzeggingstermijn een krediet, één van de kredietvormen of de globale kredietopening onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen of, geheel of gedeeltelijk, te schorsen en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar schuldvorderingen, wanneer, met betrekking tot een Kredietnemer, er een wijziging komt in het bestuur van de rechtspersoon of wanneer één van de in het bedrijf actieve of hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt, goed te keuren.*

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

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

11. Goedkeuring vergoeding onafhankelijke bestuurders.

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

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

STEMINSTRUCTIES JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Statutair jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2018
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Verslag van de commissaris betreffende statutaire jaarrekening over boekjaar 2018
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Rapport van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over boekjaar 2018 met bestemming van het resultaat
 voor tegen onthouding
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2018
 voor tegen onthouding
6. Kwijting aan de bestuurders
 voor tegen onthouding
7. Kwijting aan de commissaris
 voor tegen onthouding
8. Goedkeuring "change of control" bepalingen
 voor tegen onthouding
9. Goedkeuring "change of control" bepalingen
 voor tegen onthouding
10. Goedkeuring "change of control" bepalingen
 voor tegen onthouding
11. Goedkeuring vergoeding onafhankelijk bestuurders
 voor tegen onthouding

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

Gedaan te _____ op ____/____/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: _____

Functie: _____

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