

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 algemene vergadering van aandeelhouders

De raad van bestuur van MELEXIS NV heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”) die zal worden gehouden op dinsdag 12 mei 2020 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van Melexis te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België.

Omwille van de uitbraak van COVID-19 zal er geen aansluitende receptie voorzien worden. Ongeacht eventuele versoepelde maatregelen van de regering, worden de aandeelhouders ten stelligste aangeraden om de Vergadering virtueel bij te wonen via het internet op www.melexis.com/en/investors. Aandeelhouders die de Vergadering virtueel wensen bij te wonen worden gevraagd hun stem uit te brengen via een volmacht vóór de Vergadering.

Melexis gelooft in aandeelhoudersparticipatie en is er trots op deze manier van vergaderen met behulp van elektronische communicatie te kunnen aanbieden. Er kan echter niet uitgesloten worden dat aandeelhouders problemen ondervinden die eigen zijn aan de implementatie van zulke toepassing.

AGENDA JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Kennisname van en toelichting bij het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, inclusief de toelichting van het remuneratieverslag, dat geraadpleegd kan worden in de verklaring inzake corporate governance.

***Toelichting:** Overeenkomstig artikelen 95-96 van het Wetboek van Vennootschappen (artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

2. Kennisname van en toelichting bij het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

***Toelichting:** Overeenkomstig artikelen 143-144 van het Wetboek van Vennootschappen (artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

3. Kennisname van en toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Toelichting: De raad van bestuur legt de geconsolideerde jaarrekening ter bespreking voor. Overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) hebben de bestuurders een verslag opgesteld over de geconsolideerde jaarrekening. Overeenkomstig artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 3:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld over de geconsolideerde jaarrekening. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Na kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris en de bespreking van de enkelvoudige jaarrekening, en andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten, en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, keurt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, goed.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 783.458.667,01. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 EUR 911.202.562,88. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 854.886.103,88
- vergoeding van het kapitaal: EUR 52.517.679,50 (*)
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 3.798.779,50

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2019 van EUR 1,30. Op 1 april 2020 heeft de Raad van Bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 2019 een totaal dividend van 1,30 EUR bruto per aandeel uit te keren, zoals reeds uitbetaald als interim-dividend in oktober 2019, wat betekent dat er geen slotdividend uitbetaald zou worden.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid en zal het toepassen in overeenstemming met de bepalingen van het wetsvoorstel 0553/001 van het Parlement, ingediend op 4 oktober 2019 in de Kamer, ter uitvoering van de tweede richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders (SRD II), het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020).

7. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers, bij afzonderlijke stemming voor elke bestuurder, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

9. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de raad van bestuur en in lijn met de aanbevelingen en de voorkeur van het auditcomité in toepassing van artikel 16, §2 en §5 van de Richtlijn Nr. 537/2014, besluit de algemene vergadering BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, België, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2020 is, en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 2023 met betrekking tot het boekjaar 2022. Mevrouw Sofie Van Grieken, bedrijfsrevisor, en de heer Koen Vanstraelen, bedrijfsrevisor, worden aangesteld als vaste vertegenwoordigers van de commissaris. De vergoeding voor deze opdracht voor fiscaal jaar 2019 bedraagt EUR 62.850,00 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

FORMALITEITEN

- I. Toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten en hun stemrecht op de Vergadering uit te oefenen, moeten de aandeelhouders van de vennootschap in overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 7:134 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de statuten van de vennootschap, voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Registratie

De vennootschap moet kunnen vaststellen dat een aandeelhouder uiterlijk op **28 april 2020** om 24u00 CET ("**Registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder aan de Vergadering 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 vereffeningsinstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Bevestiging van deelname

Tevens moeten de aandeelhouders van wie de aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **6 mei 2020** om 17u00 CET ("**Meldingsdatum**") aan de vennootschap melden dat ze wensen deel te nemen aan de Vergadering en of zij dit **in persoon dan wel virtueel** willen doen, 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 worden verzocht om hun financiële instelling te vragen Belfius Bank Belgium (via e-mail naar vergad-assem@belfius.be) onmiddellijk en uiterlijk op de Meldingsdatum op de hoogte te stellen van hun voornemen om de Vergadering bij te wonen, 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 Vergadering.

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

II. Virtuele deelname

Details over het virtueel bijwonen van de Vergadering worden op de website van de vennootschap verstrekt (www.melexis.com/en/investors).

Indien een aandeelhouder de Vergadering virtueel wenst bij te wonen, kan de vennootschap aanvullende informatie opvragen, zoals een geldig e-mailadres, effectenrekening en mobiel telefoonnummer voor authenticatiedoeleinden.

Aandeelhouders die de Vergadering virtueel bijwonen, worden gevraagd hun **stem via volmacht uit te brengen vóór de Vergadering**, aangezien er geen functionaliteit is om tijdens de Vergadering elektronisch te stemmen.

III. 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 Vergadering 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 VI van deze oproeping uiterlijk op **20 april 2020** om 17u00 CET bij de vennootschap te laten toekomen. De vennootschap zal de ontvangst van zulke schriftelijke kennisgevingen binnen 48 uur bevestigen en zal uiterlijk op **27 april 2020** een aangevulde agenda bekendmaken. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt VI vermelde website van de vennootschap.

IV. Het recht om vragen te stellen

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de Vergadering 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 VI van deze oproeping uiterlijk op **6 mei 2020** om 17u00 CET. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt VI vermelde website van de vennootschap.

V. Volmachten

Zowel aandeelhouders die de Vergadering niet wensen bij te wonen als aandeelhouders die de Vergadering virtueel wensen bij te wonen, dienen schriftelijk een volmacht te geven om op de Vergadering 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 zoals vermeld onder punt VI. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op **6 mei 2020** om 17u00 CET per post in het bezit zijn van de vennootschap op haar zetel of het onder punt VI vermelde adres. Dat formulier mag ook binnen dezelfde termijn 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 Vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

VI. Kennisgeving en informatie

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 Valerie Kerfs
Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België
Telefoon: +32 13 670 779
E-mail: investor@melexis.com

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

VII. Gegevensbescherming

De vennootschap verwijst graag naar haar “*General policy on data processing and protection*”, vrij te consulteren op onze website www.melexis.com/en/legal/privacy-policy. Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gegevens om of uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via privacy@melexis.com.

De raad van bestuur