

## VOLMACHT<sup>1</sup>

(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 –  
custodian<sup>2</sup> *(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 10 mei 2022 om 11u00 te Melexis Technologies NV, Transportstraat 1, 3980  
Tessenderlo, België, met de volgende agenda:

---

<sup>1</sup> Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 7:144 en 7:145 Wetboek van  
vennootschappen en verenigingen.

<sup>2</sup> 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. Kennisname van en toelichting bij het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, inclusief de toelichting van het remuneratieverslag, dat geraadpleegd kan worden in de verklaring inzake corporate governance.

**Toelichting:** *Overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") 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 2021.

**Toelichting:** *Overeenkomstig artikelen 3:74 en 3:75 van het WVV 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 2021.

**Toelichting:** *De raad van bestuur legt de geconsolideerde jaarrekening ter bespreking voor. Overeenkomstig artikel 3:32 van het WVV hebben de bestuurders een verslag opgesteld over de geconsolideerde jaarrekening. Overeenkomstig artikel 3:80 van het WVV 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 en andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, 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 WVV neer te leggen documenten, en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, keurt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, goed.*

*Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 3.774.141. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 EUR 831.979.238. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, als volgt:*

- *onttrekking aan de reserves: EUR (3.837.828)*
- *over te dragen resultaat: EUR 730.777.066*
- *vergoeding van het kapitaal: EUR 105.040.000 (\*)*

*(\*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2021 van EUR 2,60. Op 28 januari 2022 heeft de raad van bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 2021 een totaal dividend van 2,60 EUR bruto per aandeel uit te keren. Dit bedrag bevat een interim-dividend van 1,30 EUR per aandeel dat in oktober 2021 werd uitbetaald en een*

slotdividend van 1,30 EUR dat betaalbaar zal zijn na goedkeuring van de algemene vergadering. De Melexis-aandelen zullen vanaf 11 mei 2022 ex-coupon worden verhandeld (beursopening). De registratiedatum is 12 mei 2022 (beurssluiting) en het dividend is betaalbaar vanaf 13 mei 2022.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

6. 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 2021.

7. 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 2021.

8. Herbenoeming bestuurder en vaststelling van bezoldiging.

**Voorstel tot besluit:** De vergadering besluit om mevrouw Françoise Chombar tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

*De bestuurder doet afstand van enige bezoldiging voor dit mandaat.*

9. Herbenoeming bestuurder en vaststelling van bezoldiging.

**Voorstel tot besluit:** De vergadering besluit om de heer Roland Duchâtelet tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

*De bestuurder doet afstand van enige bezoldiging voor dit mandaat.*

10. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder en vaststelling van bezoldiging.

**Voorstel tot besluit:** De vergadering besluit om mevrouw Martine Baelmans te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 7:87 van het WVV en bepaling 4 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

*De bestuurder zal een jaarlijkse bruto bezoldiging van 20.000,00 EUR ontvangen voor dit mandaat.*

11. Vaststelling bezoldiging commissaris.

**Voorstel tot besluit:** De vergoeding van de commissaris voor fiscaal jaar 2021 bedraagt EUR 88.735,00 (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.

## STEMINSTRUCTIES JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Statutair jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021  
**(geeft geen aanleiding tot stemming)**
2. Verslag van de commissaris betreffende statutaire jaarrekening over boekjaar 2021  
**(geeft geen aanleiding tot stemming)**
3. Rapport van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021  
**(geeft geen aanleiding tot stemming)**
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over boekjaar 2021 met bestemming van het resultaat
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
6. Kwijting aan de bestuurders
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
7. Kwijting aan de commissaris
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
8. Goedkeuring herbenoeming bestuurder en vaststelling van bezoldiging
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
9. Goedkeuring herbenoeming bestuurder en vaststelling van bezoldiging
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
10. Goedkeuring herbenoeming onafhankelijk bestuurder en vaststelling van bezoldiging
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**
11. Goedkeuring bezoldiging commissaris
  - **voor**                      • **tegen**                      • **onthouding**

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

Gedaan te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022.

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.