

## INFORMATIEF DOCUMENT

Overzicht van de belangrijkste statutenwijzigingen die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Melexis NV (de "Vennootschap") van 29 november 2023

Huidige statuten	Voorstel tot wijziging
<b>Titel I – Vorm - Naam - Zetel - Doel – Duur</b>	
<b>Artikel 1</b>	<b>Artikel 1 - Vorm en naam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De vermelding "die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen" wordt geschrapt, omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") deze definitie heeft geschrapt en voortaan spreekt van "genoteerde vennootschap". In plaats daarvan wordt een verwijzing opgenomen naar de wettelijke definitie van een "gereguleerde markt".</li> <li>De andere wijzigingen betreffen een clean-up/een vereenvoudiging/een verbetering van de tekst.</li> </ul>
<b>Artikel 2</b>	<b>Artikel 2 – Zetel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het WVV bepaalt dat de statuten enkel het Gewest moeten vermelden waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, kantoren, filialen en depots op te richten.</li> <li>Het WVV verplicht de genoteerde vennootschappen om in hun statuten het emailadres te vermelden via hetwelk de aandeelhouders met hen kunnen communiceren, alsook hun website.</li> </ul>
<b>Artikel 3</b>	<b>Artikel 3 - Voorwerp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De terminologie werd aangepast om deze in lijn te brengen met de nieuwe terminologie van het WVV. De term "doel" werd vervangen door de term "voorwerp".</li> <li>De activiteiten van de Vennootschap zijn niet veranderd.</li> </ul>
<b>Artikel 4</b>	<b>Artikel 4 - Duur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft een louter terminologische aanpassing.</li> </ul>
<b>Titel II - Kapitaal</b>	
<b>Artikel 5</b>	<b>Artikel 5 - Kapitaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De terminologie werd aangepast om deze in lijn te brengen met de nieuwe terminologie van het WVV. De term "maatschappelijk kapitaal" werd vervangen door de term "kapitaal".</li> <li>Er wordt een verduidelijking opgenomen dat elk aandeel een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigt.</li> </ul>
<b>Artikel 6</b>	<b>Artikel 6 – Wijziging van het kapitaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De terminologie werd aangepast om deze in lijn te brengen met de nieuwe terminologie van het WVV. De term "maatschappelijk kapitaal" werd vervangen door de term "kapitaal".</li> <li>De verwijzing naar het oude Wetboek van vennootschappen werd vervangen door een verwijzing naar het relevante artikel in het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 7</b>	<b>Artikel 7 – Melding van belangrijke deelnemingen</b>
<b>Artikel 8</b>	<b>Artikel 8 – Aard van de aandelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft louter terminologische aanpassingen met als doel de tekst te vereenvoudigen/verbeteren.</li> </ul>
<b>Artikel 9</b>	<b>Artikel 9 – Uitoefening van aan de effecten verbonden rechten</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het betreft verduidelijkingen van de tekst</li> <li>• De paragraaf met betrekking tot de uitoefening van lidmaatschapsrechten in geval van opsplitsing blote eigendom/vruchtgebruik werd geschrapt omdat dit opgenomen is in artikel 7:26 WVV en niet afwijkt van de wettelijke standaard.</li> </ul>
<b>Artikel 10</b>	<b>Artikel 10 – Rechtverkrigenden</b>
<b>Artikel 11</b>	<p><b>MITS GOEDKEURING: Artikel 11 – Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verwijzing naar het oude Wetboek van vennootschappen werd vervangen door een verwijzing naar het relevante artikel in het WVV.</li> <li>• Het wettelijke maximum uit het oude artikel 620 Wetboek van vennootschappen van 20% van het geplaatste kapitaal werd overgenomen in de nieuwe bewoordingen.</li> <li>• De prijs mag niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting.</li> <li>• Verder wordt expliciet opgenomen dat de machtiging ook geldt voor de verwerving door een rechtstreekse dochtervennootschap.</li> <li>• <b>De machtiging om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven en in pand te nemen zoals beschreven in de nieuwe statuten moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders op 29 november.</b></li> </ul>
<b>Artikel 12</b>	<p><b>Artikel 12 – Obligaties en inschrijvingsrechten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het betreft tekstuele aanpassingen met als doel de tekst te vereenvoudigen/verbeteren en aan te passen aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Titel III - Bestuur en toezicht</b>	
<b>Artikel 13</b>	<p><b>Artikel 13 - Samenstelling van de raad van bestuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Vennootschap kiest voor een monistisch bestuursmodel met een raad van bestuur van minimaal 5 leden.</li> <li>• De tekst werd vereenvoudigd, zonder evenwel te raken aan de inhoud.</li> </ul>
<b>Artikel 14</b>	<p><b>Geschrapt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is opgenomen in het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 15</b>	<p><b>Artikel 14 - Voorzitterschap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De tekst werd vereenvoudigd, zonder evenwel te raken aan de inhoud.</li> </ul>
<b>Artike 16</b>	<p><b>Artikel 15 – Vergaderingen van de raad van bestuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De oproepingsmodaliteiten werden gemoderniseerd en eenvoudiger gemaakt.</li> <li>• Verder werd de tekst vereenvoudigd, zonder evenwel te raken aan de inhoud.</li> </ul>
<b>Artikel 17</b>	<p><b>Artikel 16 - Beraadslaging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De erkende praktijk om volmacht te geven aan een ander lid van de raad van bestuur voor een bepaalde vergadering werd in de statuten ingeschreven.</li> <li>• Krachtens het WVV kan de raad van bestuur schriftelijk unanieme besluiten nemen, zelfs al is er geen hoogdringendheid of zijn er geen uitzonderlijke omstandigheden.</li> <li>• Voor de andere wijzigingen betreft het een vereenvoudiging en aanpassing van de tekst aan de nieuwe terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 18</b>	<p><b>Artikel 17 - Notulen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan het WVV.</li> </ul>

<b>Artikel 19</b>	<b>Artikel 18 - Vergoedingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 20</b>	<b>Artikel 19 – Bevoegdheden van de raad van bestuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 21</b>	<b>Artikel 20 – Adviserende comités</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het WVV schaft het directiecomité af. De nieuwe tekst weerspiegelt deze aanpassing: het directiecomité wordt geschrapt en het auditcomité en benoemings- en remuneratiecomité blijven over.</li> </ul>
<b>Artikel 22</b>	<b>Artikel 21 – Dagelijks bestuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan de terminologie van het WVV.</li> <li>De definitie van dagelijks bestuur is opgenomen in het WVV en dient dus niet meer in de statuten te staan.</li> </ul>
<b>Artikel 23</b>	<b>Artikel 22 - Vertegenwoordiging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De verwijzing naar het directiecomité wordt geschrapt.</li> <li>Voor het overige wordt de tekst aangepast aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 24</b>	<b>Artikel 23 – Controle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan de terminologie van het WVV. Verwijzingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen werden geschrapt.</li> <li>Verder werd de tekst vereenvoudigd, zonder te raken aan de inhoud.</li> </ul>
<b>Titel IV - Algemene vergadering van aandeelhouders</b>	
<b>Artikel 25</b>	<b>Geschrapt</b>
<b>Artikel 26</b>	<b>Artikel 24 - Jaarvergadering, bijzondere en buitengewone algemene vergadering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt gepreciseerd dat de algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België zoals aangeduid in de bijeenroeping.</li> <li>Krachtens het WVV mogen aandeelhouders die alleen of samen 10% van het kapitaal vertegenwoordigen de bijeenroeping van een algemene vergadering vragen. In het oude Wetboek van vennootschappen was die drempel van 20%. De tekst werd in die zin aangepast.</li> </ul>
<b>Artikel 27</b>	<b>Artikel 25 - Bijeenroeping</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft een vereenvoudiging van de tekst.</li> </ul>
<b>Artikel 28</b>	<b>Artikel 26 - Toelating</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft een vereenvoudiging van de tekst door een verwijzing op te nemen naar het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 29 – 29bis</b>	<b>Artikel 27 - Deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit ene artikel beschrijft nu de 2 <b>[3] schriftelijke</b> deelnamemogelijkheden op een vereenvoudigde manier door verwijzingen op te nemen naar het WVV: deelname bij volmacht, <b>[schriftelijke deelname]</b> en deelname op afstand.</li> <li><b>De mogelijkheid voor deelname moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders op 29 november.</b></li> </ul>
<b>Artikel 30</b>	<b>Artikel 28 - Bureau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft tekstuele aanpassingen met als doel de tekst te vereenvoudigen/verbeteren en aan te passen aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 31</b>	<b>Artikel 29 - Verdaging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De tekst werd aangepast aan de nieuwe drempelwaarden uit het WVV (zie nieuw Artikel 24).</li> </ul>

<b>Artikel 32</b>	<b>Artikel 30 - Aantal stemmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De Venootschap behoudt het principe van één aandeel is één stem en maakt geen gebruik van meervoudig stemrecht.</li> <li>De verwijzingen naar de raadgevende stem die houders van obligaties, warrants en certificaten hebben werden verwijderd daar dit expliciet in het WVV is opgenomen.</li> </ul>
<b>Artikel 33</b>	<b>Artikel 31 - Beraadslaging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De tekst werd ingekort en vereenvoudigd door terug te vallen op de bepalingen van het WVV.</li> <li>Het WVV bepaalt dat onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend voor het berekenen van de meerderheid. De tekst van dit artikel werd daaraan aangepast.</li> </ul>
<b>Artikel 34</b>	<b>Artikel 32 - Notulen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De handtekeningvereisten voor kopieën van de notulen werden versoepeld in lijn met de bepalingen van het WVV.</li> </ul>
<b>Titel V - Jaarrekening - Winstverdeling</b>	
<b>Artikel 35</b>	<b>Artikel 33 - Boekjaar</b>
<b>Artikel 36</b>	<b>Artikel 34 - Jaarrekening</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De tekst werd ingekort en vereenvoudigd door terug te vallen op de bepalingen van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 37</b>	<b>Artikel 35 – Bestemming van de winst</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 38</b>	<b>Artikel 36 - Interimdividenden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst aan de terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 39</b>	<b>Artikel 37 – Betaling van dividenden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De tekst werd ingekort en vereenvoudigd door terug te vallen op de gemeenrechtelijke bepalingen omtrent verjaring.</li> </ul>
<b>Titel VI - Ontbinding - Vereffening</b>	
<b>Artikel 40</b>	<b>Artikel 38 – Ontbinding en vereffening</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De tekst werd ingekort en vereenvoudigd door terug te vallen op de bepalingen van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 41</b>	<b>Artikel 39 - Benoeming van de vereffenaars</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft een aanpassing van de tekst aan terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 42</b>	<b>Artikel 40 - Verdeling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft een aanpassing van de tekst aan terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Titel VII - Algemene bepalingen</b>	
<b>Artikel 43</b>	<b>Artikel 41 - Woonstkeuze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De keuze van woonplaats heeft nu ook betrekking op de dagelijkse bestuurders.</li> </ul>
<b>Artikel 44</b>	<b>Artikel 42 – Verwijzing naar het gemeen recht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het betreft een aanpassing van de tekst aan terminologie van het WVV.</li> </ul>
<b>Artikel 45</b>	<b>Geschrapt</b>