

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 algemene vergadering van aandeelhouders

De raad van bestuur van MELEXIS NV heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”) die zal worden gehouden op woensdag 29 november 2023 om 15u00 te Melexis Technologies NV, Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België.

De aandeelhouders worden sterk aanbevolen om de Vergadering virtueel bij te wonen. Aandeelhouders die de Vergadering virtueel wensen bij te wonen worden gevraagd hun stem uit te brengen via een volmacht vóór de Vergadering.

AGENDA

1. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”).

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met het WVV en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig bij te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een aangepaste tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website van de vennootschap samen met een informatief document dat de voornaamste wijzigingen aan de statuten samenvat.*

Aangezien de voorgestelde wijzigingen, voornamelijk (i) terminologisch van aard zijn, (ii) betrekking hebben op verwijzingen naar het WVV (in plaats van naar het Wetboek van Vennootschappen) of (iii) van zuiver technische aard zijn als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wettelijke bepalingen, beslist de algemene vergadering om deze wijzigingen niet afzonderlijk, wijziging per wijziging, maar als geheel goed te keuren, door de nieuwe statuten goed te keuren die al deze wijzigingen bevatten.

2. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen effecten te verwerven.

Voorstel tot besluit: *Besluit om de volgende bepaling in de statuten op te nemen:*

"De vennootschap kan overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die deze statuten voorzien, maximaal 20% van haar eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging is geldig

gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat, indien dit besluit niet wordt aangenomen, de bestaande machtiging van kracht blijft gedurende de resterende looptijd.

3. Stemming per briefwisseling.

Voorstel tot besluit: *Besluit om de mogelijkheid voor aandeelhouders op te nemen om per brief te stemmen op de aandeelhoudersvergadering, door de volgende bepaling op te nemen in de statuten:*

"Schriftelijke deelname - De aandeelhouders kunnen ook hun stem per brief uitbrengen vóór de vergaderingen van de algemene vergadering conform artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast kan de raad van bestuur de houders van aandelen de mogelijkheid bieden om voor de vergaderingen van algemene vergadering van aandeelhouders hun stem uit te brengen via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, conform artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

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 7:134 § 2 WVV en de statuten van de vennootschap, voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Registratie

De vennootschap moet kunnen vaststellen dat een aandeelhouder uiterlijk op **15 november 2023** 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 **23 november 2023** 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 aanwezigheidsformulier invullen dat beschikbaar is op de website van de vennootschap (<https://www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings>) en moeten dit formulier uiterlijk op de Meldingsdatum aan de vennootschap bezorgen overeenkomstig punt VI hieronder;

- 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.

Aangezien deze virtuele vergadering niet is opgezet als een middel om op afstand aan de Vergadering deel te nemen, zoals bepaald in artikel 7:137 WVV, worden aandeelhouders die de Vergadering virtueel bijwonen **uitgenodigd om hun stem via een volmacht of per post uit te brengen vóór de Vergadering**, overeenkomstig punt V en VI hieronder. Om complexiteit te voorkomen en een vlotte en efficiënte virtuele vergadering te garanderen, zal er tijdens de Vergadering geen functionaliteit zijn om 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 **7 november 2023 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 **14 november 2023** een aangevulde agenda bekendmaken. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt VII 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 **23 november 2023** 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

Aandeelhouders die aan alle toelatingsvoorwaarden van punt I hierboven hebben voldaan, maar die de Vergadering niet wensen bij te wonen, alsook aandeelhouders die de Vergadering virtueel wensen bij te wonen overeenkomstig punt II hierboven, kunnen een schriftelijke volmacht geven om zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Deze gevolmachtigde kan, maar hoeft niet tevens aandeelhouder van de

vennootschap te zijn. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht het daartoe door de raad van bestuur opgestelde en op de website van de vennootschap (<https://www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings>) beschikbare formulier te gebruiken. De origineel ondertekende volmachten moeten de vennootschap per post bereiken op haar maatschappelijke zetel of op het adres vermeld in sectie VII hieronder, ten laatste op **23 november 2023** om 17u00 CET. Daarnaast kan het volmachtformulier, binnen dezelfde termijn, ook per e-mail aan de vennootschap worden bezorgd op voorwaarde dat deze kennisgeving elektronisch wordt ondertekend overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving met gebruikmaking van ten minste een eenvoudige elektronische handtekening. 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de volmachthouders hun identiteit kunnen bewijzen aan de hand van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten recente kopieën voorleggen van documenten die hun identiteit en hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van deze rechtspersonen aantonen.

VI. Kennisgeving en informatie

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

Melexis NV
Legal Department
Attn. Ms. Nadine Vaes
c/o Transportstraat 1
3980 Tessenderlo
Belgium
E-mail: legal@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: <https://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