

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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op 29 november 2023 om 15u00 te Melexis Technologies NV, Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België, met de volgende agenda:

¹ 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.

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 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

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 beurze 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."

STEMINSTRUCTIES

Vul hier uw steminstructies in:

1. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
2. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen effecten te verwerven.
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
3. Stemming per briefwisseling.
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**

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

Gedaan te _____ op ____/____/2023.

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.