

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 9 mei 2023 om 11u00 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

Gewoon gedeelte

1. Kennisname van en toelichting bij het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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 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 2022.

***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 2022.

***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 2022, 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 2022, keurt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 155.833.204. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022 EUR 886.610.270. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, als volgt:

- Over te dragen resultaat: EUR 745.210.270
- vergoeding van het kapitaal: EUR 141.400.000 (*)

(*) Op 27 januari 2023 heeft de raad van bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 2022 een totaal van 3,50 EUR bruto per aandeel. Dit bedrag bevat een interim-dividend van 1,30 EUR per aandeel dat in oktober 2022 werd uitbetaald en een slot dividend van 2,20 EUR per aandeel dat betaalbaar zal zijn na goedkeuring van de algemene vergadering. De Melexis aandelen zullen vanaf 10 mei 2023 ex-coupon worden verhandeld (beursopening). De registratiedatum is 11 mei 2023 (beurssluiting) en het dividend is betaalbaar vanaf 12 mei 2023.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 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 2022.

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 2022.

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

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de benoeming goed van SRL PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze vennootschap stelt mevrouw Griet Helsen aan als commissaris om haar te vertegenwoordigen en vertrouwt haar de uitvoering van dit mandaat toe, in naam en voor rekening van de SRL. Het mandaat eindigt aan het einde van de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2025.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 96.418 (plus BTW, diverse kosten en IRE-bijdrage) en worden jaarlijks aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen of met instemming van de partijen.

9. Goedkeuring 'change of control' bepalingen overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 7:151 WVV, artikel 14.1 (f, e) van het Kredietreglement voor vennootschappen van Belfius Bank NV van juni 2012, vermeld in de overeenkomst van 1 december 2022 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en Belfius Bank NV (als Kredietgever), dat de Kredietgever het recht geeft om zonder opzeggingstermijn een krediet, één van de kredietvormen of de globale kredietopening van EUR 75.000.000 onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen of, geheel of gedeeltelijk, te schorsen

en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar schuldvorderingen, wanneer, met betrekking tot een Kredietnemer, er een wijziging komt in het bestuur van de rechtspersoon of wanneer één van de in het bedrijf actieve of hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt.

10. Goedkeuring 'change of control' bepalingen overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 7:151 WVV, artikel 20 (§2, d) van de Algemene Voorwaarden inzake Kredietfaciliteiten voor Ondernemingen van BNP Paribas Fortis NV, zoals vermeld in de overeenkomst van 25 oktober 2022 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en BNP Paribas Fortis NV (als Kredietgever), dat de Kredietgever het recht geeft om de kredietopening van EUR 75.000.000 of een gebruiksvorm ervan, en dit zowel voor het benutte als voor het niet benutte deel, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen, in geval zich in hoofde van de Kredietnemer, een substantiële wijziging zich voordoet in de aandeelhoudersstructuur die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de Bank.

11. Goedkeuring 'change of control' bepalingen overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 7:151 WVV, artikel 8 (n) van het Algemeen Reglement Kredieten, uitgave 2022, van ING België NV, bedoeld in de overeenkomst van 28 december 2022 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en ING België NV (als Kredietgever), dat de Kredietgever het recht geeft om, zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk een einde te stellen aan het krediet van EUR 50.000.000, of de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval van een wijziging van de controle over een Kredietnemer (zoals gedefinieerd in artikel 1:14 WVV).

Buitengewoon gedeelte

1. 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 beurse 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.

2. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen effecten te verwerven en te vervreemden indien deze verwerving of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap.

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

"Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op [DD maand JJJ], werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op [DD maand JJJ] werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurze of buiten de beurs, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, aandelen van de vennootschap verkregen krachtens het eerste en tweede lid van dit artikel, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van dergelijke aandelen van de vennootschap 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 machtiging is geldig voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

3. Afstand van de toepassing van het bepaalde in artikel 7:91 WVV.

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

"De vennootschap mag afwijken van alle bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen."

4. 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."

5. Wijziging van de statuten, onder meer om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het WVV.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het WVV. Een exemplaar van de nieuwe statuten, waarin alle voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst zijn vermeld, werd bij de oproeping gevoegd en werd vanaf de dag van de publicatie van de oproeping tot de dag van de algemene vergadering ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap. Aangezien de voorgestelde wijzigingen, behalve de afzonderlijk genomen beslissingen, 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.*

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 **25 april 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 **3 mei 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.

Aleen 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 plaats 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 **17 april 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 **24 april 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 **3 mei 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 **3 mei 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