

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 14 mei 2024 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 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 2023, 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 2023.

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 2023.

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 2023, 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 2023, keurt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed.*

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 478.820.666. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023 EUR 1.224.030.936. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 1.074.550.936
- vergoeding van het kapitaal: EUR 149.480.000 (*)

(*) Op 5 februari 2024 heeft de raad van bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 2023 een totaal van EUR 3,70 bruto per aandeel. Dit bedrag bevat een interim-dividend van 1,30 EUR per aandeel dat in oktober 2023 werd uitbetaald en een slot dividend van 2,40 EUR per aandeel dat betaalbaar zal zijn na goedkeuring van de algemene vergadering. De Melexis aandelen zullen vanaf 15 mei 2024 ex-coupon worden verhandeld (beursopening). De registratiedatum is 16 mei 2024 (beurssluiting) en het dividend is betaalbaar vanaf 17 mei 2024.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023.

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 2023.

8. Vaststelling bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: De vergoeding van de commissaris voor fiscaal jaar 2023 bedraagt EUR 143.418 (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.

9. Benoeming van een commissaris voor het certificeren van de duurzaamheidsrapportering van het bedrijf.

Voorstel tot besluit: Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "CSRD") vereist dat een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid wordt uitgevoerd op de duurzaamheidsinformatie. In afwachting van de omzetting van de CSRD in nationale wetgeving, benoemt de Vergadering PwC Bedrijfsrevisoren BV voor deze opdracht vanaf en voor het jaar eindigend op 31 december 2024. PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL stelt mevrouw Griet Helsen, handelend namens Griet Helsen BV, aan als vaste vertegenwoordiger. Deze opdracht wordt beschouwd als een wettelijke opdracht zoals voorzien in de nationale wet tot omzetting van de CSRD, tenzij de nationale wet tot omzetting van de CSRD niet van kracht is op de datum waarop PwC Bedrijfsrevisoren BV haar assurance rapport uitbrengt of andere eisen stelt aan de aanstelling van de partij die verantwoordelijk is voor het certificeren van de duurzaamheidsinformatie.

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 **30 april 2024** 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 **8 mei 2024** 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 **22 april 2024 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 **29 april 2024** 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 **8 mei 2024** 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 **8 mei 2024** 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