

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 jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal
worden gehouden op 14 mei 2024 om 11u00 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 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.

STEMINSTRUCTIES JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies in:

1. Statutair jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2023
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Verslag van de commissaris betreffende statutaire jaarrekening over boekjaar 2023
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Rapport van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2023
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2023
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
6. Kwijting aan de bestuurders
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
7. Kwijting aan de commissaris
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
8. Vaststelling bezoldiging commissaris
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**
9. Benoeming van een commissaris voor het certificeren van de duurzaamheidsrapportering van het bedrijf
 - **voor**
 - **tegen**
 - **onthouding**

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

Gedaan te _____ op ____/____/2024.

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.