

MELEXIS

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper
RPR Gent, afdeling Ieper 0435.604.729
(de “vennootschap”)

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dinsdag 13 mei 2025 te Melexis Technologies NV, Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo-Ham, België

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Françoise CHOMBAR, Voorzitster van de raad van bestuur.

Taal

De Voorzitster merkt op dat het Nederlands, in overeenstemming met de wet, de officiële werktal van de vergadering is. Ze nodigt de personen die deze taal niet spreken uit om zich in het Engels uit te drukken.

Bureau

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten wordt tot secretaris van de vergadering aangeduid:

Mevrouw Cindy MISCORIA, die werkzaam is voor de vennootschap als General Counsel.

Tot stemopnemer wordt aangeduid:

Mevrouw Karen VAN GRIENSVEN, die werkzaam is in de vennootschap als CFO;

Mevrouw Valerie KERFS, die werkzaam is in de vennootschap als Senior Corporate and Legal Operations Professional;

De volgende bestuurders vullen het bureau aan:

De heer Roland DUCHÂTELET

Mevrouw Maria Pia DE CARO

Mevrouw Martine BAELMANS

De heer Marc BIRON

De leden van het bureau zijn fysiek aanwezig.

Daarnaast zijn ook de volgende personen fysiek aanwezig:

Mevrouw Ling Qi, vaste vertegenwoordiger van Vlinvlin BV, kandidaat-bestuurder,

De heer Kazuhiro Takenaka, kandidaat-bestuurder

De heer Philip Ludwig, Investor Relations Director

Mevrouw Nadine Vaes, Paralegal

Mevrouw Mieke Van Leeuwe, vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Mevrouw Griet Helsen, vaste vertegenwoordiger van de commissaris, neemt aan de vergadering deel op afstand en via elektronische weg.

Verificaties door het Bureau - Aanwezigheidslijst

De Voorzitster brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

I. De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan als volgt:

- door middel van een aankondiging geplaatst in:
 - ✓ Het Belgisch Staatsblad van 11 april 2025;
 - ✓ De Standaard Online van 11 april 2025.
- door middel van media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels publicatie van de oproeping, volmacht en de rechten van de aandeelhouders op de website van de vennootschap alsook middels een e-mail met alle vereiste documentatie in bijlage aan alle personen ingeschreven op de Investor Relations distributielijst;
- door middel van publicatie van de oproeping op het platform (i.e. STORI) van de bevoegde toezichthouder, zijnde de FSMA;
- door middel van oproepingen, meegedeeld op 11 april 2025 via e-mail aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap.

II. Zowel de hoger sub I bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie werd ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap www.melexis.com vanaf 11 april 2025 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

III. De vennootschap ontving geen meldingen van één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten en die gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub I ongewijzigd bleef.

IV. Het bureau heeft vastgesteld en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst zich tijdig hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, die nageleefd moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten;
- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen. Geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten heeft een hoedanigheid als bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens mevrouw Françoise CHOMBAR, mevrouw Cindy MISCORIA en mevrouw Karen VAN GRIENSVEN, voornoemd, die verklaren in de vennootschap werkzaam te zijn als bestuurder, juridisch adviseur en kaderlid met een leidinggevende functie, zoals hoger na hun naam ook werd vermeld, en die verklaren echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda;

- dat de vennootschap de aandeelhouders verzoekt om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel en om per volmacht op afstand te stemmen vóór de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Zoals gemotiveerd in de oproeping, voorziet de vennootschap niet in de mogelijkheid om op de vergadering zelf te stemmen langs elektronische weg. Het elektronische communicatiemiddel stelt de aandeelhouders echter wel in staat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, met inbegrip van alle volmachtdragers aangewezen in de ingediende volmachten, werden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering keurt daarop de aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goed alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd, en keurt tevens de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goed. Voor zoveel als nodig wordt er uitdrukkelijk verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak. Deze goedkeuring wordt verstrekt met unanimiteit.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 41 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 25.645.380 aandelen.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd dertien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderd duizend (40.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VI. Alle aandelen van de vennootschap zijn stemgerechtigd en elk aandeel geeft recht op één (1) stem, met uitzondering van driehonderdzevenendertigduizend tweehonderd (337.200) aandelen die door de vennootschap zelf werden ingekocht door Melexis NV en waarvan bijgevolg het stemrecht geschorst is.

VII. Er werden geen obligaties, warrants of certificaten uitgegeven.

VIII. De oproepingsformaliteiten als vermeld in de toepasselijke wettelijke bepalingen werden correct nageleefd.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de Voorzitster met eenparigheid van stemmen en gaat over tot de behandeling van de agenda.

De Voorzitster verleent het woord aan mevrouw Mieke Van Leeuwe, commissaris, die een korte toelichting geeft over het auditrapport.

Vervolgens verleent de Voorzitster het woord aan de heer Marc Biron, gedelegeerd bestuurder, die de aandacht vestigt op de strategie van de vennootschap en enkele kernpunten uit het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2024.

IX. De vennootschap heeft in de periode tussen de publicatie van de oproeping en 7 mei 2025 geen schriftelijke vragen ontvangen van aandeelhouders. De Voorzitster nodigt de deelnemers die dat wensen uit om vragen te stellen in verband met de punten op de agenda. De vragen worden door de heer Marc Biron beantwoord.

X. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over:

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB I:

1. Kennisname van en toelichting bij het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 2024.

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 2024.

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 2024, 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 2024, keurt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed.*

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 227.356.874. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 EUR 1.301.907.810. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, als volgt:

- *Over te dragen resultaat: EUR 1.148.017.703*
- *Inkoop eigen aandelen: EUR 4.410.107*
- *vergoeding van het kapitaal: EUR 149.480.000 (*)*

() Op 3 februari 2025 heeft de raad van bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 2024 een totaal van 3,70 EUR bruto per aandeel uit te betalen. Dit bedrag bevat een interim-dividend van 1,30 EUR per aandeel dat in oktober 2024 werd uitbetaald en een slotdividend van 2,40 EUR per aandeel dat betaalbaar zal zijn na goedkeuring van de algemene vergadering. De Melexis aandelen zullen vanaf 20 mei 2025 ex-coupon worden verhandeld (beursopening). De registratiedatum is 21 mei 2025 (beurssluiting) en het dividend is betaalbaar vanaf 22 mei 2025.*

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.610.123
Aantal stemmen tegen:	22.418
Aantal onthoudingen:	12.839

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.*

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.310.041
Aantal stemmen tegen:	322.500
Aantal onthoudingen:	12.839

6. Goedkeuring van het bijgewerkte remuneratiebeleid.

De principes van het beleid blijven behouden, aangezien het vorige remuneratiebeleid en het meest recente remuneratierapport met een overtuigende meerderheid door de aandeelhouders zijn goedgekeurd. We benadrukken de volgende wijzigingen met betrekking tot variabele remuneratie:

- Voor de CEO en het executive management wordt nu dezelfde methodologie toegepast om gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen en de transparantie te vergroten.
- De doelstelling en maximale uitbetalingsopportunity zijn verhoogd om ze af te stemmen op peers.
- ESG-prestatiecriteria werden toegevoegd.

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het WVV en de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de "Code 2020").*

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.375.985
Aantal stemmen tegen:	267.806
Aantal onthoudingen:	1.589

7. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.*

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.402.807
Aantal stemmen tegen:	228.899
Aantal onthoudingen:	13.674

8. 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 2024.*

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.434.595
Aantal stemmen tegen:	197.111
Aantal onthoudingen:	13.674

9. Vaststelling bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: De vergoeding van de commissaris voor fiscaal jaar 2024 bedraagt EUR 144.792,63 (plus BTW, onkosten en bijdrage IRE/IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, die overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 13 mei 2025 zal vertegenwoordigd worden door Griet Helsen BV, met als vaste vertegenwoordiger Griet Helsen, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Mieke Van Leeuwe BV, met als vaste vertegenwoordiger Mieke Van Leeuwe.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.630.019
Aantal stemmen tegen:	2.515
Aantal onthoudingen:	12.846

10. Herbenoeming bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om de heer Marc Biron tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Als uitvoerend bestuurder ontvangt de heer Marc Biron geen bezoldiging voor dit mandaat.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.139.949
Aantal stemmen tegen:	488.527
Aantal onthoudingen:	16.904

11. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om mevrouw Maria Pia De Caro tot onafhankelijk bestuurder te herbenoemen voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om mevrouw Maria Pia De Caro te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder en bevestigt dat er geen aanwijzingen zijn dat haar onafhankelijkheid in de zin van de Corporate Governance Code 2020 in twijfel zou kunnen worden getrokken.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.156.080
Aantal stemmen tegen:	472.396
Aantal onthoudingen:	16.904

12. Benoeming niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om Vlinvlin BV (vast vertegenwoordigd door mevrouw Ling Qi) tot niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Toelichting: Op basis van het advies van het benoemings- en remuneratiecomité heeft de raad van bestuur op 31 maart 2025 besloten om mevrouw Ling Qi voor te dragen voor benoeming.

Mevrouw Ling Qi heeft meer dan 20 jaar ervaring in internationaal bedrijfsmanagement in China. Na het winnen van een Engelse taalwedstrijd van duizend deelnemers, organiseerde ze internationale handelsbeurzen en handelsmissies voor het stadsbestuur van Shenyang en was ze de persoonlijke vertaler van de burgemeester van Shenyang. Ze verliet de politiek om een wekelijks tv-programma te presenteren met nieuws en interviews van buitenlandse expats in China. In 1996 werd ze vice-president van het animatiefilmbedrijf OHY, verantwoordelijk voor de activiteiten van dat bedrijf in de VS. In 2000 trouwde Ling Qi met de Belgische regisseur Wouter Dierickx, met wie ze Sophie Animation Ltd. oprichtte. Momenteel is ze CEO van twee multimedia- en animatiefilmbedrijven. Daarnaast is Ling Qi adviseur voor buitenlandse investeringsbedrijven in China en heeft ze uitgebreide ervaring in o.a. de halfgeleiderindustrie, door haar vroegere functies als lid van de raad van bestuur van een waferfabriek en van een Belgische privébank. Ze heeft een diploma internationale handel en Engels van de Universiteit van Liaoning en behaalde een certificaat Nederlands aan de Universiteit van Antwerpen.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	21.924.722
Aantal stemmen tegen:	3.703.754
Aantal onthoudingen:	16.904

13. Benoeming onafhankelijke bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om de heer Kazuhiro Takenaka tot onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Toelichting: De heer Takenaka heeft een lange en succesvolle carrière van meer dan 45 jaar in de industrie van halfgeleiders en elektrotechniek en werkte voor bekende bedrijven als Nissan Motor en Seiko Epson. Hij heeft een uitgebreide technische kennis en praktische ervaring in proces- en productontwikkeling, productie, supply chain management, outsourcing en rendementsverbetering op het gebied van halfgeleiders. Hij heeft een bewezen staat van dienst in het leiden van afdelingen en divisies en het aandrijven van innovatie, productieconsolidatie, technologiestrategieën en commercialisatie. In het bijzonder was hij als Deputy Director van de Micro Device Division van Epson Seiko van 2012 tot 2017 verantwoordelijk voor alle aspecten van de business unit, waaronder de ontwikkeling van technologie, productie, productontwikkeling en verkoop. Onder zijn leiding bereikte de divisie binnen 5 jaar winstgevendheid en genereerde \$270 miljoen omzet. De heer Takenaka heeft ook uitgebreid samengewerkt met internationale stakeholders en werkte aan partnerschappen met bedrijven uit de VS en aan het opbouwen van relaties in markten in heel Europa, Azië en de VS. Hij brengt waardevolle inzichten en een divers perspectief naar de raad van bestuur, met name in markten buiten de autosector.

Op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de heer Kazuhiro Takenaka te benoemen als onafhankelijk bestuurder en bevestigt dat er geen aanwijzingen zijn dat zijn onafhankelijkheid in de zin van de Corporate Governance Code 2020 in twijfel zou kunnen worden getrokken.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.606.308
Aantal stemmen tegen:	22.418
Aantal onthoudingen:	16.654

14. Vaststelling bezoldiging bestuurders.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur en op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, dat de onafhankelijke en/of niet-uitvoerende bestuurders een vaste vergoeding van EUR 25.000 zullen ontvangen. Niet-Europese bestuurders hebben recht op een extra aanwezigheidsbonus van EUR 1.000 voor elke individuele intercontinentale reis om fysiek aanwezig te zijn op bestuursvergaderingen.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.632.026
Aantal stemmen tegen:	515
Aantal onthoudingen:	12.839

15. Benoeming commissaris voor het certificeren van de duurzaamheidsrapportering van het bedrijf.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, benoemt de algemene vergadering de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, voor de opdracht van limited assurance over de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap voor een termijn van twee jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Mieke Van Leeuwe BV, met als vaste vertegenwoordiger Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, aan voor de uitoefening van het mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en Griet Helsen BV, met als vaste vertegenwoordiger Griet Helsen, bedrijfsrevisor, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 dient goed te keuren.

De algemene vergadering bevestigt dat de opdracht aan PwC Bedrijfsrevisoren BV wordt gegeven tevens verslag uit te brengen over de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2024.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 98.000 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en EUR 80.000 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten).

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.632.369
Aantal stemmen tegen:	172
Aantal onthoudingen:	12.839

16. 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 7.3.6 van de Algemene Kredietvoorwaarden van 27 oktober 2024 van KBC Bank NV, zoals gewijzigd en vermeld in de overeenkomst van 20 januari 2025 tussen Melexis NV (als Kredietnemer), Melefin NV (als Kredietnemer) en KBC Bank NV (als Kredietgever), dat de Kredietgever het recht geeft om, zowel ten aanzien van de opgenomen als de nog niet opgenomen bedragen, de kredietfaciliteit van EUR 100.000.000 of elke vorm van gebruik daarvan, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen, indien zich ten aanzien van de

Kredietnemer een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur voordoet, die van invloed zou kunnen zijn op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algemene risicobeoordeling van de Bank.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	25.645.380
Aantal stemmen voor:	25.601.048
Aantal stemmen tegen:	31.493
Aantal onthoudingen:	12.839

Er wordt uitdrukkelijk bevestigd en genotuleerd dat elke volmachtdrager voor alle hoger genomen besluiten zijn stem telkens heeft uitgebracht overeenkomstig de eventuele steminstructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De vennootschap zal namens alle volmachtdragers een gezamenlijk register van de steminstructies bijhouden en dat register op de zetel bewaren met het oog op de naleving van de informatieplicht tegenover de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beëindiging van de vergadering

Er hebben zich geen technische problemen en incidenten voorgedaan die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering hebben belet of verstoord.

Aangezien niets meer op de agenda staat, wordt deze jaarvergadering door de Voorzitster opgeheven om 12u26.

Na lezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, het proces-verbaal ondertekend.

CHOMBAR Françoise
Voorzitster

DUCHÂTELET Roland
Bestuurder

DE CARO Maria Pia
Bestuurder

BAELMANS Martine
Bestuurder

BIRON Marc
Bestuurder

MISCORIA Cindy
Secretaris

KERFS Valerie
Stemopnemer

VAN GRIENSVEN Karen
Stemopnemer