

40				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0435.604.729	Blz.	E.	D.	VOL-kap 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE
LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: **MELEXIS**

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Adres: **ROZENDAALSTRAAT**

Nr.: **12**

Postnummer: **8900**

Gemeente: **Ieper**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van **Gent, afdeling Ieper**

Internetadres ¹

Ondernemingsnummer **0435.604.729**

DATUM **08/05/2019** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **IN EURO (2 decimalen)** ²

goedgekeurd door de algemene vergadering van **10/05/2022**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **01/01/2021** tot **31/12/2021**

Vorig boekjaar van **01/01/2020** tot **31/12/2020**

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / ~~zijn niet~~ ³ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: **84** Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.2, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.14, 6.17, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15



Handtekening
(naam en hoedanigheid)

MARC BIRON
Gedelegeerd bestuurder

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

¹ Facultatieve vermelding.

² Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

³ Schrapen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Duchâtelet Roland

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 20/04/2018, einde: 10/05/2022

PwC Bedrijfsrevisoren BV 0429.501.944

Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België

Mandaat: Commissaris, begin: 12/05/2020, einde: 09/05/2023

Lidmaatschapsnummer : B00009

Vertegenwoordigd door :

1. Van Grieken Sofie

Gen. Lemanstraat 67 2018 Antwerpen 1 België

, Lidmaatschapsnummer: A02255

Chombar Françoise

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België

Mandaat: Voorzitter van de raad van bestuur, begin: 20/04/2018, einde: 10/05/2022

Biron Marc

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België

Mandaat: Gedelegeerd bestuurder, begin: 01/08/2021, einde: 13/05/2025

Baba Shiro

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2021, einde: 13/05/2025

Baelmans Martine

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 20/04/2018, einde: 10/05/2022

Pia De Caro Maria

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2021, einde: 13/05/2025

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
- B. Het opstellen van de jaarrekening **,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN	6.1	20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>1.319.775.149,26</u>	<u>1.324.317.966,73</u>
Immateriële vaste activa	6.2	21	138.690,01	213.307,39
Materiële vaste activa	6.3	22/27	31.600.153,02	36.064.043,11
Terreinen en gebouwen		22	13.034.516,99	13.962.193,89
Installaties, machines en uitrusting		23	14.358.618,13	19.937.710,86
Meubilair en rollend materieel		24	1.685.564,56	1.570.411,14
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	2.521.453,34	593.727,22
Financiële vaste activa	6.4 / 6.5.1	28	1.288.036.306,23	1.288.040.616,23
Verbonden ondernemingen	6.15	280/1	1.287.996.271,31	1.287.996.271,31
Deelnemingen		280	1.287.996.271,31	1.287.996.271,31
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.15	282/3		
Deelnemingen		282		
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	40.034,92	44.344,92
Aandelen		284		
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	40.034,92	44.344,92

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>4.134.570,77</u>	<u>3.786.170,32</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	40.600,01	3.000,01
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	40.600,01	3.000,01
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Vorraden		30/36		
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32		
Gereed product		33		
Handelsgoederen		34		
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	1.567.883,83	2.059.874,27
Handelsvorderingen		40	34.265,62	429.242,33
Overige vorderingen		41	1.533.618,21	1.630.631,94
Geldbeleggingen	6.5.1 / 6.6	50/53		21.376,43
Eigen aandelen		50		21.376,43
Overige beleggingen		51/53		
Liquide middelen		54/58	328.061,86	206.469,88
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	2.198.025,07	1.495.449,73
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	1.323.909.720,03	1.328.104.137,05

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	<u>592.252.448,54</u>	<u>495.158.165,13</u>
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17	3.823,90	
Financiële schulden		170/4		
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173		
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	3.823,90	
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48	590.352.894,96	492.807.471,60
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	2.391.316,35	2.137.367,73
Leveranciers		440/4	2.391.316,35	2.137.367,73
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45	4.261.156,01	3.678.255,87
Belastingen		450/3	244.246,18	778.245,21
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	4.016.909,83	2.900.010,66
Overige schulden		47/48	583.700.422,60	486.991.848,00
Overlopende rekeningen	6.9	492/3	1.895.729,68	2.350.693,53
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.323.909.720,03	1.328.104.137,05

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	62.744.698,51	58.187.942,54
Omzet	6.10	70	60.275.412,88	55.691.188,27
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)		71		
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	6.10	74	2.469.285,63	2.446.820,95
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A		49.933,32
Bedrijfskosten		60/66A	53.877.068,78	50.719.661,46
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8		
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)		609		
Diensten en diverse goederen		61	15.601.272,87	13.873.240,22
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	6.10	62	26.925.546,74	24.360.085,77
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	11.097.666,82	12.232.808,82
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	6.10	631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	6.10	635/8		
Andere bedrijfskosten	6.10	640/8	252.582,35	253.526,65
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	8.867.629,73	7.468.281,08

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Financiële opbrengsten		75/76B	166.455,08	60.653.363,75
Recurrente financiële opbrengsten		75	166.455,08	60.653.363,75
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750		60.500.000,00
Opbrengsten uit vlottende activa		751	142.475,91	5.507,09
Andere financiële opbrengsten	6.11	752/9	23.979,17	147.856,66
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B		
Financiële kosten	6.11	65/66B	5.071.951,95	5.622.172,33
Recurrente financiële kosten		65	5.071.951,95	5.622.172,33
Kosten van schulden		650	4.958.290,53	5.603.481,22
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		651		
Andere financiële kosten		652/9	113.661,42	18.691,11
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting	(+)/(-)	9903	3.962.132,86	62.499.472,50
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	67/77	187.991,65	302.800,14
Belastingen		670/3	187.991,65	302.800,14
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77		
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	3.774.141,21	62.196.672,36
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	3.774.141,21	62.196.672,36

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	831.979.237,95	917.082.776,24
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	3.774.141,21	62.196.672,36
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	828.205.096,74	854.886.103,88
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2	3.837.827,69	
aan de inbreng		791		
aan de reserves		792	3.837.827,69	
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2		
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	(14)	730.777.065,64	828.205.096,74
Tussenkost van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/7	105.040.000,00	88.877.679,50
Vergoeding van de inbreng		694	105.040.000,00	88.877.679,50
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.937.465,30
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8022	9.423,83	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8032		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8042		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052	3.946.889,13	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.724.157,91
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8072	84.041,21	
Teruggenomen	8082		
Verworven van derden	8092		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8102		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8112		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122	3.808.199,12	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	211	<u>138.690,01</u>	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191P	xxxxxxxxxxxxxxx	22.338.997,59
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8161	19.446,13	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8171		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8181	9.306,20	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191	22.367.749,92	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8251P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8211		
Verworven van derden	8221		
Afgeboekt	8231		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8241		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8251		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321P	xxxxxxxxxxxxxxx	8.376.803,70
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8271	956.429,23	
Teruggenomen	8281		
Verworven van derden	8291		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8301		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8311		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321	9.333.232,93	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22)	13.034.516,99	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192P	xxxxxxxxxxxxxxxx	116.810.178,44
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8162	1.821.531,61	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8172	502.193,23	
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8182	1.882.972,76	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192	120.012.489,58	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8252P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8212		
Verworven van derden	8222		
Afgeboekt	8232		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8242		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8252		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322P	xxxxxxxxxxxxxxxx	96.872.467,58
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8272	9.075.633,37	
Teruggenomen	8282		
Verworven van derden	8292		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8302	294.229,50	
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8312		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322	105.653.871,45	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(23)	<u>14.358.618,13</u>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193P	xxxxxxxxxxxxxxx	6.417.106,54
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8163	1.119.110,15	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8173	192.931,16	
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8183		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193	7.343.285,53	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8253P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8213		
Verworven van derden	8223		
Afgeboekt	8233		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8243		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8253		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323P	xxxxxxxxxxxxxxx	4.846.695,40
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8273	981.563,01	
Teruggenomen	8283		
Verworven van derden	8293		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8303	170.537,44	
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8313		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323	5.657.720,97	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(24)	<u>1.685.564,56</u>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196P	xxxxxxxxxxxxxxxx	593.727,22
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8166	3.895.005,08	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8176	75.000,00	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8186	-1.892.278,96	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196	2.521.453,34	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8256P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8216		
Verworven van derden	8226		
Afgeboekt	8236		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8246		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8256		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8326P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8276		
Teruggenomen	8286		
Verworven van derden	8296		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8306		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8316		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8326		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(27)	<u>2.521.453,34</u>	

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.292.667.979,43
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8361		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8371		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8381		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391	1.292.667.979,43	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8451P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8411		
Verworven van derden	8421		
Afgeboekt	8431		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8441		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8451		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521P	xxxxxxxxxxxxxxxx	4.671.708,12
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8471		
Teruggenomen	8481		
Verworven van derden	8491		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8501		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8511		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521	4.671.708,12	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-) 8541		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(280)	1.287.996.271,31	
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	281P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8581		
Terugbetalingen	8591		
Geboekte waardeverminderingen	8601		
Teruggenomen waardeverminderingen	8611		
Wisselkoersverschillen	(+)/(-) 8621		
Overige mutaties	(+)/(-) 8631		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(281)		
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8651		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8363		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8373		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8383		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8453P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8413		
Verworven van derden	8423		
Afgeboekt	8433		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8443		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8453		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8473		
Teruggenomen	8483		
Verworven van derden	8493		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8503		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8513		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8553P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-) 8543		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8553		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(284)		
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	285/8P	xxxxxxxxxxxxxxxx	44.344,92
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8583		
Terugbetalingen	8593	4.310,00	
Geboekte waardeverminderingen	8603		
Teruggenomen waardeverminderingen	8613		
Wisselkoersverschillen	(+)/(-) 8623		
Overige mutaties	(+)/(-) 8633		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(285/8)	40.034,92	
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8653		

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				%	(+) of (-) (in eenheden)
Melexis Inc Trafalgar Sq 15 NH03063 Nashua Verenigde Staten van Amerika	kapitaalsaandelen	100.000	100,00	0,00	31/12/2020	USD	11.535.472	822.081
Melexis GmbH Konrad-Zuse-Strasse 15 99099 Erfurt Duitsland	kapitaalsaandelen	3	100,00	0,00	31/12/2020	EUR	78.530.795	56.516.443
Melexis Ukraine Ltd Kotelnykova street 4 03115 Kiev Oekraïne	kapitaalsaandelen	0	100,00	0,00	31/12/2020	UAH	46.517.242	1.293.459
Melexis Bulgaria EOOD Samokovsko Shosse 2 1138 Sofia Bulgarije	kapitaalsaandelen	15.646	100,00	0,00	31/12/2020	BGN	52.456.164	9.182.367
Sentron AG Baarerstrasse 73 6300 Zug Zwitserland	kapitaalaandelen	5.000	100,00	0,00	31/12/2020	CHF	749.145	-1.415
Melefin Naamloze vennootschap Transportstraat 1 3980 Tessenderlo België 0878.292.438	kapitaalsaandelen	10.000	100,00	0,00	31/12/2020	EUR	127.606.572	4.937.157

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				%	(+) of (-) (in eenheden)
Melexis Technologies SA Chemin de Buchaux 38 2022 BEVAIX Zwitserland	gewone aandelen	1.000	100,00	0,00	31/12/2020	CHF	17.358.122	-4.614.827
K.K. Melexis Japan Technical Research Center Yokohama Heiwa bldg 9F, 3-30-7 Honcho, Naka-ku 9F 2310005 Yokohama Japan	kapitaalsaandelen	1.000	100,00	0,00	31/12/2020	JPY	158.204.553	20.280.345
Melexis Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd room 607, Building B, SOHO, DanShui Road, HuanPu 277 Shanghai China	kapitaalsaandelen	0	100,00	0,00	31/12/2020	CNY	17.015.027	3.507.651
Melexis Technologies Naamloze vennootschap Transportstraat 1 3980 Tessenderlo België 0467.222.076	kapitaalsaandelen	3.969.129	75,00	25,00	31/12/2020	EUR	537.502.078	46.994.154
Melexis (Malaysia) Sdn Bhd Silicon Drive 1 93350 Kuching Maleisië	gewone aandelen	5.000.000	99,99	0,00	31/12/2020	MYR	11.709.285	2.483.669
Melexis Dresden GmbH Zur Wetterwarte 50 01109 Dresden Duitsland					31/12/2020	EUR	1.053.245	330.899

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
Melexis France SAS Boulevard John Kennedy 224 91105 Corbeil Essonnes Frankrijk FR838333193	gewone aandelen	25.000	100,00	0,00	31/12/2020	EUR	2.746.374	220.190
	gewone aandelen	1.000	100,00	0,00	31/12/2020	KRW	543.514.108	121.066.727
	gewone aandelen	25.000	100,00	0,00				

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)**OVERIGE GELDBELEGGINGEN****Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen**

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand

meer dan één maand en hoogstens één jaar

meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
51		
8681		
8682		
8683		
52		
8684		
53		
8686		
8687		
8688		
8689		

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

TEST DIENSTEN

LICENTIES

OVERIGE

Boekjaar
1.447.412,00
620.778,00
129.834,00

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR**STAAT VAN HET KAPITAAL****Kapitaal**

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
100P (100)	XXXXXXXXXXXXXX 564.813,86	564.813,86

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
 Soorten aandelen

gewone aandelen zonder nominale waarde

Aandelen op naam

Gedematerialiseerde aandelen

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	564.813,86	40.400.000
8702	XXXXXXXXXXXXXX	20.365.160
8703	XXXXXXXXXXXXXX	20.034.840

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal
 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
(101) 8712	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes	Boekjaar
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN NIJVERHEID)

Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)**UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD****Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen**

	Codes	Boekjaar
Financiële schulden	8801	
Achtergestelde leningen	8811	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8821	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8831	
Kredietinstellingen	8841	
Overige leningen	8851	
Handelsschulden	8861	
Leveranciers	8871	
Te betalen wissels	8881	
Vooruitbetalingen op bestellingen	8891	
Overige schulden	8901	

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

(42)

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden	8802	
Achtergestelde leningen	8812	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8822	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8832	
Kredietinstellingen	8842	
Overige leningen	8852	
Handelsschulden	8862	
Leveranciers	8872	
Te betalen wissels	8882	
Vooruitbetalingen op bestellingen	8892	
Overige schulden	8902	3.823,90

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912 3.823,90

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden	8803	
Achtergestelde leningen	8813	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8823	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8833	
Kredietinstellingen	8843	
Overige leningen	8853	
Handelsschulden	8863	
Leveranciers	8873	
Te betalen wissels	8883	
Vooruitbetalingen op bestellingen	8893	
Overige schulden	8903	

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913

Codes	Boekjaar
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)	
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	
Financiële schulden	8921
Achtergestelde leningen	8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8951
Kredietinstellingen	8961
Overige leningen	8971
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	
Financiële schulden	8922
Achtergestelde leningen	8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8952
Kredietinstellingen	8962
Overige leningen	8972
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

Codes	Boekjaar	
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN		
Belastingen (post 450/3 en 178/9 van de passiva)		
Vervallen belastingschulden	9072	
Niet-vervallen belastingschulden	9073	244.246,18
Geraamde belastingschulden	450	
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)		
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9077	4.016.909,83

OVERLOPENDE REKENINGEN**Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.**

PROVISIE INTRESTEN

1.306.999,00

FINANCIELE DIENSTEN

104.788,00

ONROERENDE VOORHEFFING

102.000,00

OVERIGE

381.942,00

Boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN**BEDRIJFSOPBRENGSTEN****Netto-omzet**

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Ontwikkeling en productie van halfgeleiders

Uitsplitsing per geografische markt

Europa

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN**Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister**

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
		60.275.413,00	55.691.188,27
		60.275.413,00	55.691.188,27
	740	22.841,64	22.841,64
	9086	313	298
	9087	301,6	301,5
	9088	416.530	390.630
	620	18.756.177,90	16.880.087,60
	621	6.342.370,56	5.783.217,95
	622	573.596,50	568.820,95
	623	922.661,19	838.445,51
	624	330.740,59	289.513,76

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-) 635		
Waardeverminderingen			
Op voorraden en bestellingen in uitvoering			
Geboekt	9110		
Teruggenomen	9111		
Op handelsvorderingen			
Geboekt	9112		
Teruggenomen	9113		
Vorzieningen voor risico's en kosten			
Toevoegingen	9115		
Bestedingen en terugnemingen	9116		
Andere bedrijfskosten			
Bedrijfsbelastingen en -taksen	640	165.125,06	232.526,65
Andere	641/8	87.457,29	21.000,00
Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9096		
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	9097	18,6	8,6
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9098	37.154	15.151
Kosten voor de vennootschap	617	1.266.461,38	492.679,53

FINANCIËLE RESULTATEN**RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN****Andere financiële opbrengsten**

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9125	22.841,64	22.841,64
9126		
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten		
Gerealiseerde wisselkoersverschillen		
754		
Andere		
koersverschillen		
	32.887,08	89.539,72
RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN		
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen		
6501		
Geactiveerde interesten		
6502		
Waardeverminderingen op vlottende activa		
Geboekt		
6510		
Teruggenomen		
6511		
Andere financiële kosten		
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen		
653		
Vorzieningen met financieel karakter		
Toevoegingen		
6560		
Bestedingen en terugnemingen		
6561		
Uitsplitsing van de overige financiële kosten		
Gerealiseerde wisselkoersverschillen		
654		
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta		
655		
Andere		
koersverschillen		
	113.661,40	18.691,11

Interestsubsidies

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Andere

koersverschillen

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN**Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen****Geactiveerde interesten****Waardeverminderingen op vlottende activa**

Geboekt

Teruggenomen

Andere financiële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen

Vorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

Andere

koersverschillen

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN	76		49.933,32
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)		49.933,32
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760		49.933,32
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten	7620		
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.	7630		
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8		
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761		
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621		
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631		
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769		
NIET-RECURRENTE KOSTEN	66		
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)		
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660		
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen)	(+)/(-) 6620		
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630		
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)	6690		
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)		
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661		
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)	(+)/(-) 6621		
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631		
Andere niet-recurrente financiële kosten	668		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	(-) 6691		

BELASTINGEN EN TAKSEN**BELASTINGEN OP HET RESULTAAT****Belastingen op het resultaat van het boekjaar**

- Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
- Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
- Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

- Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
- Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

- Octrooi aftrek
- Investeringsaftrek
- Verworpen uitgaven

Codes	Boekjaar
9134	187.991,65
9135	187.991,65
9136	
9137	
9138	
9139	
9140	
	-1.027.917,00
	-3.252.336,00
	920.000,00

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar**Bronnen van belastinglatenties**

- Actieve latenties
 - Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
 - Andere actieve latenties
 - Investeringsaftrek
- Passieve latenties
 - Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes	Boekjaar
9141	
9142	
	2.344.236,00
9144	

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN**In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde**

- Aan de vennootschap (aftrekbaar)
- Door de vennootschap

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

- Bedrijfsvoorheffing
- Roerende voorheffing

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9145	4.026.638,48	3.198.536,48
9146	12.142.681,36	11.236.906,46
9147	6.342.370,56	5.783.217,95
9148	12.596.493,28	7.313.988,25

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN			
Financiële vaste activa	(280/1)	1.287.996.271,31	1.287.996.271,31
Deelnemingen	(280)	1.287.996.271,31	1.287.996.271,31
Achtergestelde vorderingen	9271		
Andere vorderingen	9281		
Vorderingen	9291		
Op meer dan één jaar	9301		
Op hoogstens één jaar	9311		
Geldbeleggingen	9321		
Aandelen	9331		
Vorderingen	9341		
Schulden	9351	531.180.422,60	450.634.168,54
Op meer dan één jaar	9361		
Op hoogstens één jaar	9371	531.180.422,60	450.634.168,54
Persoonlijke en zakelijke zekerheden			
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen	9381		
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap	9391		
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen	9401		
Financiële resultaten			
Opbrengsten uit financiële vaste activa	9421		60.500.000,00
Opbrengsten uit vlottende activa	9431		
Andere financiële opbrengsten	9441		
Kosten van schulden	9461		5.594.575,11
Andere financiële kosten	9471		
Realisatie van vaste activa			
Verwezenlijkte meerwaarden	9481		
Verwezenlijkte minderwaarden	9491		

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa

- Deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Andere vorderingen

Vorderingen

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Schulden

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

- Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
- Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa

- Deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Andere vorderingen

Vorderingen

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Schulden

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9253		
9263		
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Nihil

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes	Boekjaar
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN	
Uitstaande vorderingen op deze personen	9500
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien	
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9502
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon	
Aan bestuurders en zaakvoerders	9503
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders	9504

Codes	Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)	
Bezoldiging van de commissaris(sen)	9505 60.020,00
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)	
Andere controleopdrachten	95061 28.715,00
Belastingadviesopdrachten	95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95063
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)	
Andere controleopdrachten	95081
Belastingadviesopdrachten	95082
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95083

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt*

~~De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)*—~~

~~De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*—~~

~~De vennootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn*— (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) —~~

~~De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*—~~

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE VENNOOTSCHAP INDIEN ZIJ DOCHTERVENNOOTSCHAP OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERVENNOOTSCHAP IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

XTRION NV

Transportstraat 1

3980 Tessenderlo, België

0878.389.438

De moedervennootschap stelt een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het grootste geheel.

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

	Codes	Boekjaar
Vermeldingen in toepassing van artikel 3:65, §4 en §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen		
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat	9507	209.384,00
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen)		
Andere controleopdrachten	95071	
Belastingadviesopdrachten	95072	
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95073	
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat	9509	
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)		
Andere controleopdrachten	95091	
Belastingadviesopdrachten	95092	
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95093	

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

WAARDERINGSREGELS

XX. WAARDERINGSREGELS

1. Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden toegepast op grond van de lineaire methode tegen 20% pro rata temporis per jaar.

2. Materiele en immateriële vaste activa

De materiele vaste activa worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingsprijs of hun vervaardigingsprijs, wat de eigen constructie betreft. De afschrijvingen worden toegepast op grond van de lineaire methode pro rata temporis tegen de volgende percentages:

Gebouwen	5 %
Machines, installaties en uitrusting	10 % tot 20 %
Meubilair en rollend materieel	10 % tot 20 %

De immateriële vaste activa worden op het actief geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of hun vervaardigingsprijs wat de eigen constructies betreft. Licenties worden afgeschreven lineair pro rata temporis over 5 jaren.

3. Financiële vaste activa

De participaties worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Er wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschap waarin de participaties worden aangehouden.

4. Beschikbare waarden

De beschikbare waarden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

5. Vorderingen op meer dan een jaar en vorderingen op ten hoogste een jaar

De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. De vorderingen in buitenlandse munten worden geboekt in Euro tegen een vaste verrekenkoers op de dag van de verrichting en gewaardeerd tegen de laatste valutakoers. De uit de omrekening van vorderingen in vreemde valuta ontstane koersresultaten worden in de resultatenrekening geboekt. Een waardevermindering wordt toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van het boekjaar kleiner is dan de boekwaarde.

6. Voorraden

De grondstoffen en materialen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO methode. De goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs die naast de directe kosten ook de indirecte kosten in rekening brengt. Een waardevermindering wordt toegepast voor incurante artikelen en wanneer de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.

7. Voorziening voor risico's en lasten

De Raad van Bestuur, die met omzichtigheid, oprechtheid en goede trouw beslist, onderzoekt bij het afsluiten van het boekjaar de voorzieningen die moeten gevormd worden om o.m. te dekken:

- de grote reparatie- en onderhoudswerken
- de andere risico's, indien nodig.

8. Schulden op meer dan een jaar en schulden op ten hoogste een jaar

De schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

De schulden in buitenlandse munten worden geboekt in Euro tegen een vaste verrekenkoers op de dag van de verrichting en gewaardeerd tegen de laatste valutakoers.

De uit de omrekening van schulden in vreemde valuta ontstane koersresultaten worden in de resultatenrekening geboekt.

XXI. Verbonden ondernemingen en andere aanverwante partijen

1. Aandeelhoudersstructuur en identificatie van de belangrijkste aanverwante partijen

Melexis NV is de moederonderneming van de Melexis groep waartoe volgende ondernemingen behoren die werden geconsolideerd:

WAARDERINGSREGELS

Melexis Inc	een Amerikaanse onderneming
Melexis GmbH	een Duitse onderneming
Melexis Bulgaria EOOD	een Bulgaarse onderneming
Melexis Ukraine Ltd	een Oekraïense onderneming
Melexis Technologies SA	een Zwitsers onderneming
Melexis NV/Branch office France	een Frans bijkantoor
Sentron AG	een Zwitserse onderneming
Melefin NV	een Belgische onderneming
Melexis Technologies NV	een Belgische onderneming
Melexis NV/Branch office Philippines	een Filippijns bijkantoor
K.K. Melexis Japan Technical Research Center	een Japanse onderneming
Melexis Electronic Technology Co Ltd	een Chinese onderneming
Melexis (Malaysia) Sdn Bhd	een Maleisische onderneming
Melexis Technologies NV (Malaysian) branch	een Maleisisch bijkantoor
Melexis Dresden GmbH	een Duitse onderneming
Melexis France SAS	een Franse onderneming
Melexis Korea Yuhan Hoesa	een Zuid-Koreaanse onderneming

De aandeelhouders van Melexis NV zijn de volgende:

Sinds 1 januari 2006, is Xtrion NV de hoofdaandeelhouder van Melexis NV, ten gevolg van de partiële splitsing van Elex NV in Elex NV en Xtrion NV. Xtrion NV bezit 50% van de bestaande aandelen. De aandelen van Xtrion NV zijn direct en/of indirect eigendom van Dhr. Roland Duchâtelet, Dhr. Rudi De Winter en Mevr. Françoise Chombar.

Dhr. Roland Duchâtelet en Mevr. Françoise Chombar zijn bestuurders van Melexis NV. Elex NV is 99,9% eigendom van Dhr. Roland Duchatelet.

Xtrion NV bezit 48.4 % van de bestaande aandelen van de X-FAB Silicon Foundries SE, producent van wafers. Deze "wafers" vormen het belangrijkste basisproduct voor de Melexis producten. Ze leveren het merendeel van haar producten ook aan derden.

Melexis koopt, zoals in de voorbije jaren, een deel van de testuitrusting bij de XPEQT Groep. XPEQT Groep ontwikkelt, produceert en verkoopt testsystemen voor de halfgeleiderindustrie.

Xtrion NV bezit 99,99% van de aandelen van XPEQT groep.

Zoals vereist door het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Artikel 7:96 en 7:97) onderzoekt de Raad van Bestuur alle

transacties waarbij in het kader van de bovenvermelde wetgeving er een mogelijk belangenconflict kan optreden. Voor alle transacties die niet hebben plaatsgevonden ingevolge "normale zaken transacties", wordt een onafhankelijke expert aangesteld die een rapport opstelt ten behoeve van de, voor die transacties, onafhankelijke bestuurders.

Inzake mogelijke belangenconflicten, verwijzen we u door naar het Jaarverslag onder hoofdstuk 7.7 Beleid betreffende bepaalde transacties.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****Melexis**

Naamloze Vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen/
Public limited liability company
Rozendaalstraat 12
8900 Ieper
BTW / VAT BE – 0435.604.729
RPR / Register Legal Entities Ieper
(de "Vennootschap" / the "Company")

Jaarverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de toestand van uw vennootschap betreffende het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2021 en dat werd afgesloten op 31 december 2021.

Dit jaarverslag alsmede de jaarrekening worden te uwer beschikking gesteld.

1. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING

Deze commentaar gaat uit van de balans na resultaatverwerking en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de gewone algemene vergadering.

Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op individuele basis realiseerde de vennootschap tijdens het behandelde boekjaar een omzet van 60,3 miljoen EURO. Dit betekent een stijging van 8% in vergelijking met 2020.

De operationele winsten in 2021 waren 8,9 miljoen EURO. Dit is hoofdzakelijk ten gevolge van een stijging van de omzet.

De vaste activa zijn in 2021 afgenomen met 4,5 miljoen EURO.

De resultaten van de Groep zijn terug te vinden in het jaarverslag van de Melexis-Groep, gepubliceerd op de website.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG**2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

De Raad van Bestuur stelt voor om het te bestemmen winstsaldo van EUR 831.979.237,95 te verdelen als volgt:

- onttrekking aan de reserves	(EUR 3.837.827,69)
- vergoeding van het kapitaal	EUR 105.040.000,00
- over te dragen winst	EUR 730.777.065,64

3. INFORMATIE OVER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR**OEKRAÏNE**

Het spreekt voor zich dat onze belangrijkste zorg momenteel onze mensen in Kiev zijn. We staan in nauw contact met lokale collega's in deze moeilijke tijden en we zetten ons in om hen te helpen. Een speciale taskforce, opgericht eind december, monitort de situatie en ondersteunt onze collega's en heeft noodplannen ingevoerd.

In Kiev hebben we een team van ongeveer 60 mensen die actief zijn in O&O. Er is geen directe impact op onze productieactiviteiten of huidige verbintenissen met betrekking tot productleveringen. In die zin leiden deze gebeurtenissen na balansdatum niet tot een aanpassing van de jaarrekening.

COVID-19

Sinds januari 2020 volgt en speelt Melexis nauwgezet in op de wereldwijde evoluties met betrekking tot COVID-19. Meer dan ooit zijn de gezondheid en de veiligheid van onze mensen en andere belanghebbenden onze voornaamste zorg. Melexis heeft een COVID-19-werkgroep opgezet die intensief heeft gewerkt aan een actieplan en het tijdig reageren op de uitbraak. Specifieke maatregelen zoals telewerk, social distancing en business continuity planning worden toegepast in alle faciliteiten wereldwijd.

Bedrijfs- en financiële impact op de resultaten van de Groep

COVID-19 blijft een risico voor de toeleveringsketen van Melexis, bijvoorbeeld door het veroorzaken van een vertraging in de levering van uitrusting, wafers, verpakkingsdiensten, etc. omwille van beperkende maatregelen opgelegd door overheden en bottlenecks in activiteiten op gebied van productie, transport en douane. Supply chain en business contingency planning zorgen ervoor dat onze productiesites blijven opereren onder de best haalbare omstandigheden. Ondanks de pandemie heeft de Melexis een omzetgroei van 27% jaar-op-jaar gerealiseerd.

Balans*

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

Op 31 december 2021, bedroeg de kaspositie EUR 34.950.394 en was de bankschuld van EUR 62.000.000 afbetaald. De niet-opgenomen gecommiteerde kredietlijnen bedroegen 147 miljoen EUR. De voorraad steeg met EUR 21 miljoen in vergelijking met 2020.

Op basis van onze sterke resultaten en kasstroompositie in 2021, werd een waardevermindering niet nodig geacht. Melexis zal alle financiële verplichtingen op haar actieve leningen blijven respecteren.

Uitgestelde belastingvordering*

Op basis van onze omzetverwachting voor het volledige jaar en de hierboven vermelde overbodigheid van waardevermindering werden er geen problemen vastgesteld in verband met de recupereerbaarheid van de uitgestelde belastingvordering op onze balans.

Kredietrisico*

Omwille van COVID-19 nam de focus van het departement debiteurenbeheer op openstaande balansen van klanten toe. Als er een aanzienlijke toename in het kredietrisico van een klant wordt vastgesteld, wordt een waardevermindering voor dubieuze debiteuren genomen. De analyse van het toegenomen kredietrisico wordt uitgevoerd volgens het credit loss model van IFRS 9. De analyse heeft niet geresulteerd in aanzienlijke in rekening te brengen bedragen.

Het bedrag aan kredietverliezen afgeschreven op onze balans is verwaarloosbaar (minder dan EUR 220.000). Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de verwachte kredietverliezen geboekt in het huidige financiële jaar. Deze analyse heeft geen materiële impact van de COVID-19-pandemie op de verwachte kredietverliezen aangetoond.

Bovendien zagen we geen impact op het betaalgedrag van onze klanten dat zou kunnen leiden tot klantenkredietverliezen in de toekomst. Bijgevolg werden geen provisies voor toekomstige kredietverliezen voorzien. Wij zullen dit blijven opvolgen in de toekomst en zullen accruals opnemen indien materiële verwachte klantenkredietverliezen zich voordoen.

Openstaande vorderingen*

De COVID-19-pandemie heeft geen impact op onze openstaande vorderingen. Integendeel, het percentage van meer dan 30 dagen openstaande vorderingen is lager dan in voorgaande jaren. In het licht van COVID-19 hebben wij onze focus op de openstaande vorderingen verhoogd. Onze proactieve opvolging van de openstaande vorderingen en onze acties ondernomen om vorderingen geïnd te krijgen in overeenstemming met de afgesproken voorwaarden heeft ervoor gezorgd dat de COVID-19-pandemie geen zichtbare impact op onze openstaande vorderingen heeft gehad.

Vorraden*

De COVID-19-pandemie heeft geen impact gehad op onze voorraden.

(*) Dit betreft de Melexis-Groep.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****4. ONDERZOEK & ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN**

Op gebied van onderzoek en ontwikkeling werd door de vennootschap voor 7,7 miljoen Euro gespendeerd (hoofdzakelijk externe diensten en personeelskosten).

5. BIJKANTOREN

Melexis NV/BO France, Paris
Melexis NV/BO France, Grasse
Melexis NV/BO Philippines, Laguna

**6. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE
VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN**

Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

**7. RISICO'S EN ONZEKERHEDEN VERBONDEN AAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR
DOCHTERONDERNEMINGEN**

Een investering in aandelen houdt een zeker risico in. Kandidaat-kopers van de aandelen dienen, voordat ze een investeringsbeslissing nemen, alle informatie die in dit jaarverslag is vervat zorgvuldig door te nemen en in het bijzonder de risico's die hieronder worden beschreven. Indien een van de volgende risico's zich daadwerkelijk voordoet, kan dit een materiële negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap. Naast de historische informatie omvat de beschrijving in dit jaarverslag bepaalde verklaringen over de toekomst die risico's en onzekerheden inhouden, zoals verklaringen over de plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van de vennootschap. De waarschuwende mededelingen in dit jaarverslag dienen te worden gelezen als zijnde van toepassing op alle op de toekomst betrekking hebbende verklaringen, waar die ook voorkomen in dit jaarverslag.

7.1. RISICO'S VERBONDEN AAN DE VENNOOTSCHAP**7.1.1. BEDRIJFSGESCHIEDENIS; ONMOGELIJKHEID OM DE INKOMSTEN
NAUWKEURIG TE VOORSPELLEN**

De activiteiten en vooruitzichten van de vennootschap moeten worden gezien in het licht van de risico's, onzekerheden, uitgaven en moeilijkheden waarmee bedrijven die actief zijn in nieuwe en snel evoluerende markten, zoals de markt van de halfgeleiders, vaak geconfronteerd worden. Om die risico's en onzekerheden aan te pakken, moet de vennootschap onder meer: (1) haar marktaandeel verhogen, (2) haar merkwaarde verhogen, (3) haar zakelijke en marketingstrategie succesvol

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

implementeren en uitvoeren, (4) haar technologie blijven ontwikkelen en bijwerken, (5) inspelen op concurrentieontwikkelingen en (6) gekwalificeerd personeel aantrekken, integreren, behouden en motiveren. Er kan niet worden verzekerd dat de vennootschap alle of een deel van deze doelstellingen zal verwezenlijken. Indien dit niet het geval zou zijn, zou dit een materiële negatieve weerslag kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Als gevolg van de snelle evolutie van de markten waarin de vennootschap actief is, is zij mogelijksterwijs niet in staat haar inkomsten nauwkeurig te voorspellen.

Het huidige en toekomstige uitgavenniveau van de vennootschap is grotendeels gebaseerd op haar investeringsplannen en haar geschatte toekomstige inkomsten. Omzet en bedrijfsresultaat zijn meestal afhankelijk van het volume en de timing van bestellingen en de mogelijkheid om deze uit te voeren, wat moeilijk te voorspellen is. De vennootschap is mogelijksterwijs niet in staat de uitgaven tijdig aan te passen om onvoorziene inkomstendalingen te compenseren. Bijgevolg zou elke belangrijke inkomstendaling ten opzichte van de geplande uitgaven van de vennootschap een onmiddellijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap. Bovendien zou de vennootschap indien nodig, in reactie op veranderingen in de concurrentieomgeving, bepaalde beslissingen kunnen nemen inzake de prijzen, dienstverlening of marketing die een aanzienlijke negatieve weerslag zouden kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

7.1.2. PRODUCTIE

De Groep heeft meerdere productiesites wereldwijd. Deze sites zijn blootgesteld aan risico's verbonden aan de onderbreking van onze productieprocessen, zoals politieke onrust, natuurrampen, arbeidsongevallen en pandemieën, die de Groep kunnen verhinderen om op de geplande schaal te produceren of om producten geproduceerd op deze sites te exporteren, wat op zijn beurt de financiële toestand en het bedrijfsresultaat kan beïnvloeden. Melexis heeft noodplannen opgezet om op gepaste manier te kunnen reageren op zulke onvoorziene omstandigheden.

7.1.3. AFHANKELIJKHEID VAN DATA EN IT-SYSTEMEN

De Groep is sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid en de veiligheid van haar IT-systemen: netwerken, infrastructuur, besturingssystemen en databanken. Deze systemen zijn onderworpen aan pogingen tot inbreuken op de beveiliging en andere bedreigingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. Indien succesvol kan dit een negatieve weerslag hebben op onze business en resulteren in een onmiddellijk verlies van opbrengsten voor de Groep. Om deze risico's te beperken, werd een reeks voorzorgsmaatregelen doorgevoerd.

7.1.4. WISSELKOERSSCHOMMELINGEN

De vennootschap is vatbaar voor risico's voortvloeiend uit wisselkoersschommelingen voor zover haar inkomsten worden gegenereerd in andere munteenheden dan die waarin de gerelateerde kosten worden gemaakt. Waardeschommelingen van de euro tegenover de munteenheid waarmee een bepaalde belegger heeft geïnvesteerd kunnen de marktwaarde van de aandelen, uitgedrukt in de

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

munteenheid van deze belegger, beïnvloeden. Zulke schommelingen kunnen ook een invloed hebben op de conversie naar de Amerikaanse dollar van dividenden in cash en andere in euro uitbetaalde uitkeringen op de aandelen.

Voor de vereiste informatie over de invloed van vreemde valuta op het resultaat verwijzen we naar het wisselkoersrisico in toelichting 8.9.5.AL. van het jaarverslag van de Melexis-Groep.

7.1.5. KREDIETRISICO OP KORTETERMIJNBELEGGINGEN

De vennootschap is vatbaar voor risico's die voortkomen uit financiële verliezen van beleggingen in verhandelbare effecten en kortetermijndeposito's.

7.1.6. DOELTREFFEND GROEIBEHEER

Om haar toekomstige groei doeltreffend te beheren, moet de vennootschap haar financiële en boekhoudsystemen en -controles uitbreiden, haar managementinformatiesystemen verder ontwikkelen, nieuw personeel in dienst nemen en haar uitgebreide werkingsgebied beheren. Indien de vennootschap er niet in slaagt haar groei doeltreffend te beheren, kan dit een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de kwaliteit van haar producten en diensten, haar vermogen om personeel met een sleutelfunctie te behouden en haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

7.1.7. RISICO'S VAN MOGELIJKE TOEKOMSTIGE OVERNAMES

Als deel van haar groeistrategie evalueert de vennootschap regelmatig mogelijke overnames van bedrijven, technologieën en productgamma's. Ze kan op elk ogenblik potentiële overnames en investeringen aankondigen.

Toekomstige overnames door de vennootschap kunnen het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden cash, mogelijkterwils verwaterende uitgaven van aandelen en het ontstaan van schulden en afschrijvingskosten die verband houden met de goodwill en de andere immateriële vaste activa tot gevolg hebben. Al die factoren kunnen een aanzienlijke en negatieve weerslag hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële toestand van de vennootschap of de prijs van de aandelen negatief beïnvloeden. Indien toekomstige overnames van de vennootschap lagere marges genereren dan de marges voor de huidige diensten en producten van de vennootschap, kunnen ze de groei van de vennootschap verder beperken en haar financiële en bedrijfsmiddelen aanzienlijk onder druk zetten. Bovendien houden overnames veelvuldige risico's in, zoals onder andere moeilijkheden bij de integratie van de activiteiten, de technologieën, de producten en het personeel van de overgenomen vennootschap, de afleiding van de aandacht van het management van andere zakelijke belangen, het risico om actief te moeten zijn op een markt waarin de vennootschap geen of beperkte rechtstreekse voorafgaande ervaring heeft en potentieel verlies van personeelsleden met een sleutelfunctie van de verworven vennootschap. Hoewel de vennootschap besprekingen heeft gevoerd met andere bedrijven, zijn er momenteel geen verbintenissen of overeenkomsten in het kader van een mogelijke overname. Indien een dergelijke overname toch voorkomt, kan niet worden gegarandeerd dat ze geen aanzienlijke negatieve weerslag zal hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

financiële toestand van de vennootschap en dat de marktprijs van de aandelen niet aanzienlijk negatief zal worden beïnvloed.

**7.1.8. AFHANKELIJKHEID VAN PERSONEEL MET EEN SLEUTELFUNCTIE;
VERMOGEN OM GEKWALIFICEERD PERSONEEL AAN TE WERVEN EN TE
BEHOUDEN**

De prestaties van de vennootschap zijn in ruime mate afhankelijk van de resultaten en de continue beschikbaarheid van het senior management en ander personeel met een sleutelfunctie. De prestaties van de vennootschap zijn eveneens afhankelijk van het vermogen van de vennootschap om haar andere kaderleden en werknemers te behouden en te motiveren. Het verlies aan diensten vanwege haar senior management of andere werknemers met een sleutelfunctie kan een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

Het toekomstige succes van de vennootschap hangt eveneens af van haar vermogen om ander hoogopgeleid personeel met technische, management-, marketing- en klantgerichte vaardigheden te identificeren, aan te trekken, aan te werven, op te leiden, te behouden en te motiveren. De strijd om dit soort personeel woedt hevig en er kan niet gegarandeerd worden dat de vennootschap in staat zal zijn om voldoende geschoold personeel aan te trekken, te integreren of te behouden. Indien zij er niet in slaagt het nodige personeel aan te trekken en te behouden, kan dit een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

7.1.9. PRODUCTEN KUNNEN GEBREKEN BEVATTEN

De producten van de vennootschap kunnen, vooral wanneer ze voor het eerst op de markt worden gebracht, verborgen gebreken bevatten die een negatieve weerslag kunnen hebben op haar activiteiten. Ondanks het feit dat de producten nauwkeurig en uitvoerig worden getest, bestaat de kans dat sommige gebreken slechts ontdekt worden nadat een product geïnstalleerd en gebruikt is door klanten. Gebreken die ontdekt worden na de lancering van het product kunnen leiden tot (1) negatieve publiciteit, (2) verlies van inkomsten en marktaandeel, (3) hogere service-, garantie- of verzekeringskosten of (4) claims tegen de vennootschap. Elk van deze factoren kan een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

7.1.10. EVOLUERENDE DISTRIBUTIEKANALEN

Het merendeel van de verkoop aan de grote toeleveranciers in de automobielsector wordt gegenereerd zonder tussenkomst van tussenpersonen. Met de tijd zijn er echter beduidend meer ASSP's verkocht via het netwerk van vertegenwoordigers en verdelers van Melexis. Daar de meeste ASSP-producten van Melexis uniek zijn, zijn de eindgebruikers echter nog steeds afhankelijk van Melexis en niet van de vertegenwoordiger of de verdeler met wie ze werken.

Iedere verdeler, agent of distributiemethode kan risico's inhouden van onbetaalde facturen, ongebruikte voorraden en onvoldoende klantenservice. Elk van deze factoren kan een aanzienlijke

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

**7.1.11. BESCHERMING EN AFDWINGING VAN INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN**

De sector van de halfgeleiders wordt gekenmerkt door frequente claims wegens vermeende inbreuken op octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat de vennootschap vorderingen of claims van derden kan ontvangen aangaande octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op bepaalde technologieën of processen die door de vennootschap worden gebruikt. In het geval dat een claim van derden gegrond zou worden verklaard, zou de vennootschap verzocht kunnen worden bepaalde processen of technologieën niet meer te gebruiken of het gebruik en de verkoop van inbreukmakende producten te staken, schadevergoedingen te betalen, licenties te verkrijgen voor de technologie waarop de vermeende inbreuk wordt gemaakt of technologieën te ontwikkelen die geen inbreuk maken. Dergelijke ontwikkelingen kunnen een aanzienlijke en negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

De vennootschap heeft al bescherming verkregen voor bepaalde octrooien en is van plan om, te gepaste tijd, bijkomende octrooien aan te vragen om haar eigen technologieën te beschermen. De vennootschap beschermt ook haar informatie en expertise door het gebruik van handelsgeheimen, vertrouwelijkheidsovereenkomsten en andere maatregelen. De procedure voor patentbescherming kan duur en tijdrovend zijn. Er kan niet worden gegarandeerd dat octrooien bekomen zullen worden of dat, indien ze bekomen worden, zij niet zullen betwist, ongeldig verklaard of omzeild worden, of dat rechten toegekend door het octrooi betekenisvolle bescherming zullen verlenen of enig commercieel voordeel zullen geven aan de vennootschap. Er kan evenmin gegarandeerd worden dat de vennootschap in de toekomst in staat zal zijn om de haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten te behouden.

7.1.12. CLAIMS

Melexis ontvangt regelmatig claims van klanten en kan ook claims van concurrenten ontvangen. Deze claims worden opgenomen als passiva op de balans. De vennootschap gebruikt alle mogelijke middelen om het risico voor de vennootschap te beperken. Voor meer informatie over de lopende rechtszaken verwijzen we naar toelichting 8.9.5.AE. van het jaarverslag van de Melexis-Groep.

7.1.13. HET BELANG VAN SIGNIFICANTE KLANTEN

De grootste klant van Melexis vertegenwoordigt 14% van de totale omzet. Geen enkele andere klant heeft een omzet van meer dan 10% van de totale omzet. Per 31 december 2021 zorgden de 10 belangrijkste klanten voor 45% van de totale omzet (zie toelichting 8.9.5.Y van het jaarverslag van de Melexis-Groep).

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****7.1.14. BELANGRIJKE LEVERANCIER**

De Melexis-Groep koopt het merendeel van haar wafers aan bij X-FAB, een verbonden partij onder zeggenschap van Xtrion NV, de grootste aandeelhouder van Melexis (zie ook Verbonden ondernemingen in hoofdstuk 8.9). De voorwaarden van de commerciële relatie tussen X-FAB en Melexis liggen in lijn met die voorwaarden die overeengekomen zouden zijn tussen onafhankelijke partijen in vergelijkbare omstandigheden. Het marktconforme karakter van deze voorwaarden wordt geanalyseerd, bepaald en getest in overeenstemming met de principes en optimale praktijken in dit verband, zoals uiteengezet in de '2017 Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations' van de OESO. Niettegenstaande de nodige zorgvuldigheid waarmee de verrekenprijzen geanalyseerd worden, kan niet verzekerd worden dat de belastingautoriteiten of rechtbanken geen standpunt innemen dat in strijd is met het standpunt van de Groep.

Om het risico op afhankelijkheid van één leverancier te verminderen, koopt Melexis ook aan bij twee andere Aziatische waferfabrieken. Voor verpakkingsdiensten doet Melexis beroep op verschillende Aziatische leveranciers.

7.1.15. BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS

De hoofdaandeelhouder bezit 50% + 1 aandeel van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van de vennootschap. Daardoor kan deze aandeelhouder, door de uitoefening van zijn stemrecht, het beheer van de vennootschap en alle aangelegenheden waarvoor goedkeuring van de aandeelhouders vereist is, in belangrijke mate beïnvloeden, inclusief de verkiezing van bestuurders en de goedkeuring van belangrijke verrichtingen van de vennootschap. Bovendien kunnen bepaalde beslissingen betreffende de werkzaamheden of de financiële structuur van de vennootschap leiden tot belangenconflicten tussen de vennootschap en deze aandeelhouder. Bijvoorbeeld, indien de vennootschap bijkomend kapitaal van publieke of private bronnen moet vinden om haar verwachte groei en overwogen kapitaaluitgaven te financieren, kunnen haar belangen eventueel strijdig zijn met die van deze aandeelhouder wat betreft het type financiering dat gezocht wordt. Bovendien kan de vennootschap er belang bij hebben om overnames, desinvesteringen, financieringen of andere verrichtingen na te streven die naar oordeel van het management voordelig zouden kunnen zijn voor de vennootschap, zelfs als de verrichtingen in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van deze aandeelhouder. Deze aandeelhouder zal ook af en toe contractuele en andere zakenrelaties hebben met de vennootschap. Hoewel verwacht wordt dat de voorwaarden van dergelijke verrichtingen en overeenkomsten niet minder voordelig zullen zijn voor de vennootschap dan ze zou kunnen verkrijgen met een contract met niet aanverwante derden, kunnen, in bepaalde omstandigheden, belangenconflicten ontstaan tussen de vennootschap en deze aandeelhouder.

Voor de vereiste informatie met betrekking tot potentiële belangenconflicten verwijzen we naar de verbonden ondernemingen in hoofdstuk 8.9 van het jaarverslag van de Melexis-Groep).

7.1.16. KLIMAATVERANDERING

De wereld moet de strijd tegen de klimaatverandering voortzetten en oplossingen zoeken om zowel de CO₂-uitstoot als het energieverbruik te verminderen. Nooit eerder was de vraag naar groene

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

producten zo groot als vandaag, een vraag die de komende jaren op alle markten alleen maar zal toenemen en een impact zal hebben op mobiliteit en energieverbruik. De Europese Green Deal streeft ernaar om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken en zo de weg te effenen naar een betere toekomst. Melexis is bijzonder goed geplaatst om bij te dragen aan de elektrificatietrend in de automobiellindustrie. Die trend kent momenteel een versnelling als gevolg van een verhoogde en terechte aandacht voor de strijd tegen de klimaatverandering. Een daling in de vraag naar Melexis' producten, waarvan een groot deel de overgang naar een economie met een lager koolstofverbruik ondersteunt, is onwaarschijnlijk. Daarom hebben we geen waardeverminderingen op activa opgenomen in 2021.

Melexis is voortdurend op zoek naar manieren om emissies en energiegebruik te verminderen. Dat doen we door duurzame producten te ontwerpen voor onze klanten die zelf ook hun impact op het milieu verder willen verlagen. Daarom houdt Melexis zich aan het Greenhouse Gas Protocol en meten we vanaf nu de Scope 1- en 2-emissies. In samenspraak met een externe consultant werden al onze vestigingen nu geëvalueerd en werd hun uitgangswaarde van CO₂-uitstoot bepaald. Die initiële waarden vormen het vertrekpunt voor jaarlijkse vergelijkingen en maken het mogelijk om toekomstige belangrijke prestatie-indicatoren of KPI's vast te leggen. Daarnaast evalueert Melexis voortdurend de potentiële impact van klimaatverandering op haar proces van business-creatie. Een belangrijk milieurisico voor Melexis houdt voornamelijk verband met de klimaatverandering, zoals het vaker voorkomen van natuurrampen. Melexis brengt, proactief en samen met de leveranciers, de risico's m.b.t. bedrijfscontinuïteit, zoals natuurrampen, in elke fase van de toeleveringsketen in kaart en zorgt ervoor dat die risico's beperkt worden.

7.2. RISICO'S VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN**7.2.1. DE MARKT VAN DE HALFGELEIDERS**

De markt van de halfgeleiders wordt gekenmerkt door snelle technologische veranderingen, regelmatige invoering van nieuwe producten met betere prijzen en/of prestatiekenmerken en een erosie van de gemiddelde eenheidsprijs. Deze factoren zouden een aanzienlijke negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten en vooruitzichten van de vennootschap.

7.2.2. DE AUTOMOBIELINDUSTRIE

Als halfgeleiderbedrijf dat de meeste van haar inkomsten uit de automobiellindustrie haalt, wordt de omzet van Melexis beïnvloed door onder andere het aantal voertuigen dat wereldwijd geproduceerd en verkocht wordt.

De vraag naar voertuigen wordt beïnvloed door de economische en geopolitieke situatie in verschillende regio's. Macro-economische risico's en handelsspanningen kunnen leiden tot verminderde koopkracht, waardoor de vraag naar voertuigen daalt.

Andere factoren die kunnen leiden tot een verminderde vraag naar voertuigen omvatten een verschuiving in het koopgedrag van de consument, onzekerheid bij consumenten over welk type auto te kopen en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals het delen van auto's en robottaxi's.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****7.2.3. HEVIGE CONCURRENTIE**

De markt van de halfgeleiders bestemd voor de automobielsector is zeer verschillend van andere segmenten van de halfgeleidermarkt. In het bijzonder zijn de technologische vereisten voor halfgeleiders bestemd voor de automobielsector zeer specifiek, daar de elektronische bestanddelen van auto's bestand moeten zijn tegen extreme omstandigheden, zoals o.a. zeer hoge en lage temperaturen, droge en vochtige weersomstandigheden en een omgeving onderhevig aan stof, olie, zout en vibraties. Bovendien, en in tegenstelling tot de situatie in de andere segmenten van de markt van de halfgeleiders, zijn er in de praktijk grote variaties in de spanningsvoeding (tussen 6,5 en 24 volt) geleverd door autobatterijen aan halfgeleiders bestemd voor de automobielsector. Door deze factoren is de vergelijking met andere halfgeleidermarkten op het vlak van het ontwerp en, in het bijzonder, het testen van halfgeleiders bestemd voor de automobielsector, moeilijk.

De vennootschap beconcurrereert thans een aantal andere vennootschappen. Die vennootschappen verschillen voor elk type van product. De concurrenten van de vennootschap zijn onder andere: Allegro Microsystems, Analog Devices, Microchip Technology, AMS, Elmos, Honeywell, Infineon Technologies, TDK (Micronas), NXP, ST Microelectronics, On Semiconductor en Texas Instruments.

De vennootschap is van mening dat de belangrijkste concurrentiefactoren op haar markt de volgende zijn: technische expertise, human resources, ontwikkeling van nieuwe producten, een nauwe band met de leidende producenten van uitrusting voor de automobielsector en, in mindere mate, met de autoproducenten.

Het is mogelijk dat de huidige en potentiële concurrenten van de vennootschap een langere operationele geschiedenis hebben, een grotere merkbekendheid genieten, toegang hebben tot een grotere klantenbasis en beschikken over beduidend grotere financiële, technische, marketing- en andere middelen dan de vennootschap. Bijgevolg bestaat de kans dat ze zich sneller kunnen aanpassen aan nieuwe of opkomende technologieën en aan veranderingen in de eisen van de klanten of grotere middelen kunnen inzetten voor de promotie en de verkoop van hun producten dan de vennootschap. Er kan niet gegarandeerd worden dat de vennootschap de huidige en toekomstige concurrenten succesvol zal kunnen beconcurreren. Bovendien kan de vennootschap van tijd tot tijd, als strategische reactie op veranderingen in de concurrentieomgeving, bepaalde beslissingen nemen inzake prijsbeleid, dienstverlening en marketing, of overnames doen die een aanzienlijke negatieve weerslag kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Nieuwe technologieën en de uitbreiding van bestaande technologieën kunnen de concurrentiedruk op de vennootschap verhogen doordat ze haar concurrenten in staat zouden kunnen stellen goedkopere diensten of een betere technologie te bieden. Er kan niet gegarandeerd worden dat de lopende overeenkomsten of contracten van de vennootschap zullen worden hernieuwd tegen commercieel redelijke voorwaarden.

Elk van deze gebeurtenissen kan een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****7.2.4. SNELLE TECHNOLOGISCHE VERANDERINGEN**

De halfgeleidermarkt wordt gekenmerkt door een snel veranderende technologie, regelmatige aankondigingen van nieuwe producten, introducties van en verbeteringen aan producten en erosie van de gemiddelde eenheidsprijs. In de markt van de halfgeleiders bestemd voor de automobielsector bedraagt de cyclus van de actieve levensduur van een product ongeveer 5 à 10 jaar.

Bijgevolg zal het toekomstige succes van de vennootschap afhangen van haar vermogen om zich aan snel veranderende technologieën aan te passen, om haar producten en diensten aan de evoluerende industriële standaarden aan te passen en de prestaties, kenmerken en betrouwbaarheid van haar producten en diensten te verbeteren als reactie op het concurrerende product- en dienstenaanbod en de evoluerende markteisen. Indien de vennootschap er niet in zou slagen zich aan dergelijke veranderingen aan te passen, zou dit een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de vennootschap.

7.2.5. INKOOP

Het merendeel van de producten van de vennootschap wordt vervaardigd en geassembleerd door waferfabrikanten en fabrikanten in onderaanneming onder een 'fabless' model. Die afhankelijkheid van waferfabrikanten en fabrikanten in onderaanneming houdt bepaalde risico's in, zoals een mogelijk productietekort, verminderde controle op leveringsschema's, de beschikbaarheid van geavanceerde procestechologieën, veranderingen in het productierendement, dislocatie, onkosten en vertragingen veroorzaakt door beslissingen om productiefaciliteiten of -processen te verplaatsen en eventuele prijsschommelingen.

Tijdens recessies in de economische cyclus van halfgeleiders kan een vermindering in de globale vraag naar halfgeleiders bepaalde onderaannemers van de vennootschap financieel onder druk zetten. Als de financiële middelen van zulke onderaannemers onder druk komen te staan, kan dit voor de vennootschap leiden tot een toekomstig tekort.

Tijdens oplevingen in de cyclus van halfgeleiders is het omwille van capaciteitsbeperkingen niet altijd mogelijk om adequaat te reageren op onverwachte toenames in de vraag van klanten. De vennootschap kan mogelijk niet in staat zijn om geschikte waferproductie, assemblage of testcapaciteit van onderaannemers als derde partij te verkrijgen om te voldoen aan de leveringseisen van klanten, zelfs als zij de klantvraag juist heeft voorspeld.

Anderzijds moet de vennootschap soms onverwachte kosten maken om bestellingen te versnellen om te voldoen aan een onverwachte vraag van klanten. De vennootschap heeft normaliter geen leveringscontracten met haar verkopers die de verkoper ertoe verplichten om diensten te verlenen en producten te leveren voor een specifieke periode, in specifieke hoeveelheden en tegen specifieke prijzen.

De onderaannemers voor wafer-productie en assemblage garanderen normaliter niet dat er voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn binnen de tijd die nodig is om aan de vraag van klanten naar producten te voldoen. Indien die verkopers er om eender welke reden niet in slagen te voldoen aan de vraag,

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

verwacht de vennootschap dat het tot twaalf maanden zou duren om deze diensten over te dragen aan nieuwe leveranciers. Zulke overdracht zou ook een kwalificatie van de nieuwe leveranciers door de klanten van de vennootschap of hun eindgebruikers kunnen vereisen, wat extra tijd in beslag zou nemen. Het proces om de hele toeleveringsketen opnieuw te kwalificeren, met inbegrip van de eindklant, zou voor sommige producten van de vennootschap verschillende jaren kunnen duren.

Het merendeel van de wafers van Melexis komt van een verbonden onderneming (zie ook Verbonden ondernemingen in hoofdstuk 8.9.5.Z), alsook van twee waferfabrikanten in Azië, dit om het risico op afhankelijkheid van een leverancier te verminderen. Voor verpakkingsdiensten doet Melexis beroep op verschillende Aziatische leveranciers.

7.2.6. GEOPOLITIEKE CONTEXT

Onzekere politieke omstandigheden en spanningen in de wereldhandel kunnen een aanzienlijke impact hebben op Melexis' bedrijfsvoering door het veroorzaken van verminderde vrije handel in goederen en diensten en, bijgevolg, verstoringen in de toeleveringsketen. Voorbeelden van zulke situaties zijn toegenomen protectionisme, technologieoorlogen en opkomend populisme.

7.3. RISICO'S VERBONDEN AAN DE VERHANDELING OP EURONEXT

De beurskoers van de aandelen van de vennootschap is steeds zeer volatiel geweest en zal dat wellicht blijven. De beurskoers kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen, als reactie op verschillende factoren, waaronder huidige fluctuaties of anticipatie op toekomstige fluctuaties van de kwartaalresultaten van de vennootschap, aankondigingen van technische innovaties of nieuwe diensten door de vennootschap of haar concurrenten, veranderingen in de financiële ramingen van effectenanalisten, omstandigheden of trends in de halfgeleiderindustrie, veranderingen in de marktwaardering van vennootschappen die op dezelfde markt actief zijn, aankondigingen door de vennootschap of haar concurrenten van belangrijke overnames, strategische betrekkingen, joint ventures of verbintenissen om te investeren, de aanwerving of het vertrek van personeel met een sleutelfunctie, de verkoop van aandelen of andere effecten van de vennootschap op de openbare markt en andere gebeurtenissen of factoren, waarvan vele buiten de controle van de vennootschap vallen. Bovendien hebben de aandelenbeurzen in het algemeen en Euronext, de markt voor halfgeleiders en aanverwanten en technologiebedrijven in het bijzonder, extreme prijs- en volumeschommelingen ervaren die vaak niets te maken hadden met of niet in verhouding stonden tot de prestaties van dergelijke bedrijven. Die uiteenlopende markt- en industriegebonden factoren kunnen, ongeacht de prestaties van de vennootschap, een belangrijke en negatieve weerslag hebben op de aandelenprijs van de vennootschap.

8. FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Melexis opereert op internationaal niveau, waardoor er een mogelijke blootstelling aan marktrisico's bestaat omwille van veranderingen in interestvoeten en wisselkoersen. Melexis kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten om de risico's met betrekking tot wisselkoers, interest en inflatie te beheren.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

Er werd een risicobeheerbeleid op groepsniveau, dat uitgevoerd wordt door de lokale entiteiten van de Groep. COVID-19 had geen impact op de bestaande risicobeheersprocedures.

(1) Kredietrisico's

Kredietrisico's ontstaan uit de mogelijkheid dat klanten hun verplichtingen aan het bedrijf niet kunnen nakomen aan de normale handelsvoorwaarden. Om dit risico te beheren, evalueert het bedrijf op periodieke basis de financiële levensvatbaarheid van haar klanten. De Groep heeft geen significante concentratie van kredietrisico's met een tegenpartij of een groep van tegenpartijen die gelijkaardige karakteristieken hebben. Voor meer informatie over de impact van COVID-19 op de kredietrisico's verwijzen wij naar toelichting 8.9.5.AN van het jaarverslag van de Melexis-Groep.

(2) Renterisico's

Op jaareinde maakt de Groep geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om renterisico's van de openstaande bankschulden te beheren.

(3) Liquiditeitsrisico's

Liquiditeitsrisico ontstaat uit de mogelijkheid dat de Groep haar financiële verplichtingen niet kan nakomen op de vervaldag, omwille van het onvermogen om activa om te zetten in liquide middelen zonder verlies te lijden. Om dit te voorkomen, houdt de Groep een aanzienlijke kasreserve aan, in combinatie met meerdere ongebruikte gecommiteerde kredietlijnen.

(4) Wisselkoersrisico's

Wisselkoersrisico's ontstaan als gevolg van het feit dat de Groep actief is en verkopen realiseert in USD. De Groep maakt gebruik van derivatencontracten om die wisselkoersrisico's te beheren. De tabel met uitstaande afgeleide financiële instrumenten is opgenomen in toelichting 8.9.5.C. van het jaarverslag van de Melexis-Groep.

(5) Inflatierisico's

Inflatierisico's ontstaan uit de mogelijkheid dat de salarissen zullen stijgen omwille van inflatie. De Groep maakt gebruik van inflatiehedgecontracten om de betaling van Belgische salarissen af te dekken. Voor meer informatie wordt verwezen naar toelichting 8.9.5.C van het jaarverslag van de Melexis-Groep.

**9. ONAFHANKELIJKHEID EN DESKUNDIGHEID INZAKE BOEKHOUDING EN AUDIT
VAN MINSTENS EEN LID VAN HET AUDITCOMITE**

Volgens artikel 7:99 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen dient minstens één onafhankelijk bestuurder van het Auditcomité ervaring te hebben in boekhouden en auditing. Zowel mevrouw Maria Pia De Caro als de heer Shiro Baba voldoen aan deze vereiste dankzij hun relevante werkervaring. Wij verwijzen in dit verband ook naar de verkorte cv's van voornoemde personen die in hoofdstuk 10 van het jaarverslag van de Melexis-Groep terug te vinden zijn.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****10. VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE**

Met het koninklijk besluit van 12 mei 2019 (B.S. 17 mei 2019) werd de Belgische Corporate Governance Code 2020 (hierna "Code 2020") geïntroduceerd als de nieuwe referentiecode voor corporate governance vanaf 1 januari 2020 voor alle Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

De volledige tekst van de Corporate Governance Code 2009 en de Code 2020 is terug te vinden op de website van de Commissie Corporate Governance, zowel in het Engels als in het Nederlands (www.corporategovernancecommittee.be/en/).

Het Corporate Governance Charter kan geraadpleegd worden op de website van Melexis: www.melexis.com/en/investors/corporate-governance/corporate-governance-charter.

10.1. AANDEELHOUDERS

Melexis streeft ernaar om een transparante en duidelijke communicatie met haar aandeelhouders te waarborgen. Actieve participatie van de aandeelhouders wordt door Melexis aangemoedigd. Ter verwezenlijking van dit doel kunnen aandeelhouders alle belangrijke en nuttige informatie op de website van Melexis terugvinden. Onder de sectie 'Investor relations' publiceert Melexis haar jaarverslagen, halfjaarlijkse verslagen, statutaire verslagen, kwartaalresultaten en financiële kalender. Melexis is zich ervan bewust dat de bekendmaking van deze verslagen en informatie ten bate is van de vertrouwensrelatie met haar aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Verder zet Melexis zich in om de rechten van de aandeelhouders te waarborgen:

- ☑ Aandeelhouders kunnen (ten laatste 6 dagen) vóór de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vragen overmaken aan de vennootschap, waarop tijdens de vergadering geantwoord zal worden.
- ☑ Ten minste 30 dagen vóór de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden de agenda en andere relevante documenten op de website van Melexis gepubliceerd.
- ☑ Aandeelhouders die ten minste 3% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om ten laatste 22 dagen vóór de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering agendapunten toe te voegen en/of voorstellen van besluit in te dienen.
- ☑ Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hebben aandeelhouders het recht om per agendapunt hun stem uit te brengen. Indien zij de vergadering niet kunnen bijwonen, hebben zij het recht om een gevolmachtigde aan te stellen.
- ☑ De notulen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering met de resultaten van de stemming worden na afloop van de algemene vergadering op de website van Melexis gepubliceerd.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG**10.2. MANAGEMENTSTRUCTUUR**

De Raad van Bestuur bepaalt de strategie en houdt toezicht op de activiteiten van Melexis.

De Raad van Bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door een Auditcomité en een Benoemings- en Remuneratiecomité. Die comités hebben een adviserende rol. Enkel de Raad van Bestuur heeft de beslissingsbevoegdheid.

Het dagelijks bestuur van Melexis is door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Marc Biron, die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen door zijn handtekening in het kader van het dagelijks bestuur. Voor handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, wordt Melexis geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

De gedelegeerd bestuurder is ook de voorzitter van het Uitvoerend Management. Het Uitvoerend Management is verantwoordelijk voor de leiding van Melexis volgens de globale strategie, waarden, planning en budgetten die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Tevens is het Uitvoerend Management verantwoordelijk voor het identificeren van de verschillende risico's en opportuniteiten waarmee de vennootschap geconfronteerd kan worden op korte, middellange en lange termijn, alsook voor het bewerkstelligen van de aanwezigheid van systemen om die risico's en opportuniteiten aan te pakken.

Op 1 augustus 2021 werd mevrouw Françoise Chombar, Chief Executive Officer van Melexis, voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer Roland Duchâtelet blijft lid van de Raad van Bestuur.

De Belgische Corporate Governance Code 2020 bepaalt het volgende: "Indien de raad overweegt om de vorige CEO als bestuurder aan te stellen, zorgt de raad ervoor dat de nodige waarborgen voorhanden zijn zodat de nieuwe CEO over de vereiste autonomie beschikt. Indien de raad overweegt om een voormalige CEO als voorzitter van de raad aan te stellen, moeten de positieve en negatieve implicaties van een dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en moet in de CG-Verklaring worden vermeld waarom een dergelijke aanstelling de vereiste autonomie van de CEO niet zal hinderen."

Het algemene principe is dat de Raad van Bestuur de strategie van het bedrijf bepaalt, terwijl de CEO verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Met de benoeming van Françoise Chombar als voorzitter van de Raad van Bestuur zijn de langetermijnstrategie en de visie van Melexis verzekerd. Naast het feit dat ze de meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt, brengt mevrouw Chombar een brede kennis en ervaring naar de Raad van Bestuur.

De benoeming van Françoise Chombar hindert de autonomie van de nieuwe CEO, Marc Biron, niet. De hr-aanpak van Melexis is gebaseerd op de principes van de zelfdeterminatietheorie: autonomie, verbondenheid en competentie, drie elementen die leiden tot de best mogelijke prestaties. Dit is niet anders voor de CEO.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

De voorzitter en de CEO hebben op regelmatige basis overlegmomenten. Deze dienen echter alleen om een klankbord voor de CEO te voorzien. De voorzitter komt nooit tussen in de dagdagelijkse bedrijfsvoering.

Op 1 augustus 2021 heeft de heer Marc Biron mevrouw Françoise Chombar vervangen als Chief Executive Officer van Melexis. Na goedkeuring van de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vervoegde hij de Raad van Bestuur op 1 augustus 2021.

10.3. RAAD VAN BESTUUR**Samenstelling**

In overeenstemming met artikel 13 van de statuten van Melexis bestaat de Raad van Bestuur uit minstens vijf leden, van wie ten minste drie leden onafhankelijk moeten zijn in overeenstemming met artikel 7:87 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens voor de helft niet-uitvoerende leden en minstens één uitvoerend lid. De onafhankelijke bestuurders worden in dat verband als niet-uitvoerende bestuurders beschouwd. De bestuurders worden benoemd bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor een periode van 4 jaar. Op dezelfde wijze kan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te allen tijde het mandaat van een bestuurder herroepen. Er is geen leeftijdsgrens voor de bestuurders en uittreedende bestuurders kunnen herbenoemd worden met inachtneming van de regelgeving hieromtrent in het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Momenteel is de gedelegeerd bestuurder het enige lid van de Raad van Bestuur dat een uitvoerend mandaat uitoefent. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door mevrouw Françoise Chombar.

De Raad van Bestuur doelt op de grootst mogelijke graad van diversiteit en complementariteit tussen de leden van de Raad van Bestuur. Dit is een van de belangrijkste richtlijnen die de Raad van Bestuur in acht neemt wanneer een nieuwe bestuurder wordt voorgesteld aan de algemene vergadering. Bijgevolg voldoet de samenstelling van de Raad van Bestuur aan de vereiste van artikel 7:86 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen, die bepaalt dat ten minste een derde van zijn leden van het andere geslacht dient te zijn.

Naam	Leeftijd	Einddatum mandaat	Functie
Françoise Chombar	59	2022	Voorzitter Raad van Bestuur en niet-uitvoerend bestuurder (vanaf 1 augustus 2021)
Marc Biron	51	2025	Gedelegeerd bestuurder, CEO (vanaf 1 augustus 2021)
Roland Duchâtelet	75	2022	Niet-uitvoerend bestuurder

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

Procexcel BV, vertegenwoordigd door Jenny Claes	74	2021	Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder (tot 11 mei 2021)
Shiro Baba	72	2025	Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
Martine Baelmans	57	2022	Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
Maria Pia De Caro	51	2025	Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder (vanaf 11 mei 2021)

Mevrouw Françoise Chombar werd waarnemend chief operating officer in 1994. Van 1986 tot 1989 was ze in dienst bij Elmos GmbH (Duitsland) als planningmanager. Vanaf 1989 bekleedde ze de functie van operations manager en bestuurder bij verschillende ondernemingen binnen de Elex-groep. Mevrouw Chombar werd tot bestuurder benoemd in 1996. Ze behaalde een diploma van licentiaat tolk Nederlands, Engels en Spaans aan de Universiteit van Gent. In 2004 werd mevrouw Chombar aangesteld als co-gedelegeerd bestuurder en CEO. Na de neerlegging door de heer Rudi De Winter van zijn mandaten als gedelegeerd bestuurder en CEO midden februari 2011 heeft mevrouw Chombar deze functies alleen vervuld. Mevrouw Chombar is tegenwoordig lid van de Raad van Bestuur van Umicore, een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Op 26 juli 2019 werd ze benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en de Strategy and Governance / Nomination Committees van Soitec, een bedrijf gespecialiseerd in het genereren en produceren van halfgeleidermaterialen. In maart 2021 vervoegde mevrouw Chombar de Raad van Bestuur van BioRICS, een gezondheidstechnologiebedrijf. Mevrouw Chombar is eveneens voorzitter van het STEM-platform, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid dat als doel heeft jongeren aan te moedigen tot een opleiding in wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen of wiskunde.

De heer Roland Duchatelet is particuliere aandeelhouder van de onderneming sinds april 1994 en bekleedt sindsdien de functie van bestuurder. Vóór die datum bekleedde de heer Duchâtelet verscheidene functies op gebied van productie, productontwikkeling en marketing bij diverse grote en kleine ondernemingen. Hij was betrokken bij het opstarten van twee andere halfgeleiderproducenten: Mietec Alcatel (België) van 1983 tot 1985 als business development/sales manager en Elmos GmbH (Duitsland) van 1985 tot 1989 als marketingmanager. De heer Duchâtelet is de medeoprichter van de moedermaatschappij van Melexis NV. Hij behaalde een diploma van burgerlijk ingenieur elektronica, een diploma van toegepaste economische wetenschappen en een MBA aan de universiteit van Leuven.

De heer Marc Biron behaalde in 1993 het diploma burgerlijk ingenieur en in 1999 een doctoraat in de toegepaste wetenschappen aan de universiteit van Luik, België. De heer Biron begon zijn carrière in de elektronica-industrie in 1997 bij Melexis. Gedurende de daaropvolgende 25 jaar bekleedde hij een aantal senior posities. In 2006 kreeg de heer Biron de verantwoordelijkheid voor de divisie Hall Sensor/Engine Management en de bijhorende omzetting. In 2009 werd hij global development & quality manager met een focus op de efficiënte ontwikkeling van winstgevende en betrouwbare producten en had hij de leiding over een team van 500 mensen. In 2018 werd hij VP en general

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

manager van de divisie Sense & Drive en in 2020 kwam daar de verantwoordelijkheid van global innovation manager bij. In deze rol concentreerde hij zich op het bepalen van nieuwe technologieën en kennis. Sinds september 2013 is de heer Biron gastdocent voor de cursus “Major project in electronics” aan de Universiteit van Luik.

De heer Shiro Baba heeft 38 jaar professionele en managementervaring in verschillende domeinen met betrekking tot de halfgeleiderindustrie. Hij begon zijn loopbaan in 1975 bij de halfgeleiderdivisie van Hitachi. Vanaf 1999 bekleedde hij verschillende algemene managementfuncties binnen de halfgeleiderdivisie van Hitachi. Tussen 2003 en 2009 was de heer Baba werkzaam bij Renesas Technology Corp., onder andere als algemeen manager van de Automotive Semiconductor business unit en later als lid van de Raad van Bestuur en senior VP. Voordat hij op pensioen ging in 2013 bekleedde hij tevens het mandaat van voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Hitachi ULSI Systems Co. In april 2013 werd de heer Baba benoemd tot onafhankelijk bestuurder van Melexis. De heer Baba behaalde een masterdiploma van ingenieur elektronica en fysica aan het Technologisch Instituut in Tokyo en van ingenieur elektronica aan Stanford University.

Mevrouw Martine Baelmans begon haar loopbaan in 1987 aan de Katholieke Universiteit Leuven als assistente op de afdeling toegepaste mechanica en energieconversie. Sinds 2006 is ze voltijds professor aan de faculteit ingenieurswetenschappen. Ze is bovendien vicerector voor onderwijsbeleid aan deze universiteit. Mevrouw Baelmans behaalde een master in de ingenieurswetenschappen, werktuigkunde en een PhD in ingenieurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Haar onderzoek was voornamelijk gericht op thermodynamica en warmteoverdracht, vooral in toepassingen voor koeling van elektronica.

Mevrouw Maria Pia De Caro is momenteel Chief Supply Officer bij Nomad Foods, waar ze verantwoordelijk is voor de organisatie van de volledige toeleveringsketen, inclusief strategie, productieactiviteiten, planning en logistiek, aankoop en veiligheidsmanagement. Mevrouw De Caro heeft meer dan 25 jaar ervaring in leiderschap in gebieden als engineering, productie, M&A en toeleveringsketen bij een aantal bedrijven in fast-moving consumer goods zoals Procter & Gamble en Mondelez. Mevrouw De Caro heeft een masterdiploma in mechanical engineering van de Sapienza University of Rome and is een fervent aanhanger van diversiteit en inclusiviteit.

Benoeming en vervanging van bestuurders

De statuten (artikel 13 en volgende) en het Melexis Corporate Governance Charter bevatten specifieke bepalingen inzake de (her)benoeming, de opleiding en de evaluatie van bestuurders.

Bestuurders worden benoemd voor een maximale duur van vier jaar door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, die hun mandaat tevens te allen tijde kan herroepen. Een benoeming of ontslag vindt plaats bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

In geval van een voortijdige vacature in de Raad van Bestuur benoemen de overblijvende bestuurders tijdelijk een nieuwe bestuurder totdat de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gezet.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

Het Benoemings- en Remuneratiecomité doet gemotiveerde aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake de benoeming van bestuurders, evenals aanbevelingen omtrent het remuneratiebeleid voor bestuurders en voor het Uitvoerend Management.

Werking van de Raad van Bestuur

Het interne reglement van de Raad van Bestuur is een onderdeel van het Corporate Governance Charter.

De Raad van Bestuur heeft negen (9) maal vergaderd in 2021 en besprak onder meer de volgende aangelegenheden:

- ✔ verkoop van eigen aandelen via een versnelde bookbuildingprocedure
- ✔ financiële resultaten van de Groep
- ✔ financiële en juridische risico's waaraan de Groep onderhevig is
- ✔ strategisch beleid
- ✔ beleid inzake dividenden
- ✔ budget voor het volgende boekjaar
- ✔ Gedragscode
- ✔ COVID-19
- ✔ aanbevelingen van het Auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Mevrouw Martine Baelmans kon niet aanwezig zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur op 26 februari 2021 en 23 april 2021.

Evaluatie van de Raad van Bestuur en zijn comités

De effectiviteit van de Raad van Bestuur en zijn comités wordt opgevolgd en elke drie jaar geëvalueerd om mogelijke verbeteringen aan te brengen in het bestuur van Melexis. De laatste evaluatie vond plaats in 2019 onder leiding van de voorzitter.

Tijdens de evaluatie wordt bijzondere aandacht besteed aan:

- ✔ het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn comités
- ✔ de grondigheid waarmee belangrijke materie wordt voorbereid en besproken
- ✔ de effectiviteit van de interactie met het Uitvoerend Management
- ✔ de kwaliteit van de verstrekte informatie
- ✔ de individuele bijdrage van elke bestuurder.

10.4. COMITÉS**Auditcomité**

Het Auditcomité ondersteunt de Raad van Bestuur bij zijn toezichhoudende taken met betrekking tot de interne controle in de breedst mogelijke zin, met inbegrip van de financiële rapportering, zoals omschreven in het Corporate Governance Charter van de vennootschap en artikel 7:99 van het

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Auditcomité houdt ook toezicht op de beoordeling en opvolging van de aanbevelingen van de commissaris door het Uitvoerend Management.

Het Auditcomité is samengesteld uit drie niet-uitvoerende leden: de heer Shiro Baba, onafhankelijk bestuurder en voorzitter¹, de heer Roland Duchâtelet, bestuurder en mevrouw Maria Pia De Caro, onafhankelijk bestuurder.

Het auditcomité is in 2021 vier (4) maal bijeengekomen. Alle leden waren aanwezig op alle vergaderingen.

Naast de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden en de taken die zijn vermeld in het Corporate Governance Charter van Melexis besprak het Auditcomité onder meer volgende aangelegenheden:

- ✔ vergoeding van de commissaris
- ✔ verslaggeving van de commissaris
- ✔ interne audit-updates

Benoemings- en Remuneratiecomité

Het Benoemings- en Remuneratiecomité, dat kwalificeert als een remuneratiecomité volgens artikel 7:100 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen, adviseert onder andere de Raad van Bestuur omtrent de wijze waarop de strategische doelstellingen van de vennootschap bereikt kunnen worden door een gepast benoemings- en remuneratiebeleid te hanteren. Dit comité houdt toezicht op de ontwikkeling van de salarissen, de toekenning van variabele vergoedingen en de algemene prestaties binnen Melexis.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is samengesteld uit drie niet-uitvoerende leden, waaronder een meerderheid van onafhankelijke bestuurders: mevrouw Françoise Chombar, bestuurder en Voorzitster, mevrouw Martine Baelmans, onafhankelijk bestuurder en mevrouw Maria Pia De Caro, onafhankelijk bestuurder². Het comité heeft de relevante expertise betreffende het remuneratiebeleid.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is in 2021 vier (4) maal bijeengekomen. Alle leden waren aanwezig op alle vergaderingen.

¹ Op 11 mei 2021 verving de heer Shiro Baba Procexcel BV, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes, als Voorzitter van het Auditcomité.

² Op 11 mei 2021 verving mevrouw Maria Pia De Caro Procexcel BV, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes, als lid van het remuneratiecomité. Op 1 augustus 2021 werd mevrouw Françoise Chombar benoemd tot Voorzitster van het Remuneratiecomité.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

Naast de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden en de taken die zijn vermeld in het Corporate Governance Charter van Melexis besprak het Benoemings- en Remuneratiecomité in 2021 onder meer volgende aangelegenheden:

- ✔ remuneratie en variabele verloning van het Uitvoerend Management
- ✔ evaluatie van de variabele verloning van de CEO
- ✔ HR-strategie en –beleid
- ✔ evaluatie van het Uitvoerend Management

10.5. UITVOEREND MANAGEMENT**Samenstelling**

Het Uitvoerend Management³ is samengesteld uit de volgende leden:

³ Bepaalde leden zijn vertegenwoordigers van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV's/SPRL's).

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG



Naam	Leeftijd	Functie
Marc Biron ⁴	51	Chief Executive Officer
Kristof Coddens	51	VP Artificial Intelligence
Antonius Duisters	54	VP Sense & Drive
Karen van Griensven	51	Chief Financial Officer
Vincent Hiligsmann	51	VP Corporate Strategy – Global Sales, Brand & Communication
Veerle Lozie	48	Chief Operations and Information Officer
Damien Macq	55	VP Sense & Light
Nicolas Simonne	47	VP Development & Quality
Heidi Stieglitz	62	VP Human Resources & Sites

⁴ Op 1 augustus 2021 verving de heer Marc Biron mevrouw Françoise Chombar als CEO. Mevrouw Chombar werd voorzitter van de Raad van Bestuur.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****10.6. REMUNERATIEVERSLAG****Introductie**

De vergoeding van de bestuurders en het Uitvoerend Management wordt geregeld door het remuneratiebeleid van Melexis, dat terug te vinden is op www.melexis.com/en/investors/corporate-governance/corporate-governance-charter. Dit remuneratiebeleid werd goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2021.

Als erkenning voor de grote inspanningen van het personeel om de doelstellingen van de vennootschap te verzekeren in de ongewoon moeilijke omstandigheden in 2021, werd aan het volledige personeel een verhoging van 10% van hun variabele verloning toegekend. Dit is ook van toepassing op (de kortetermijn variabele verloning van) de leden van het Uitvoerend Management en de CEO en is een afwijking van het Remuneratiebeleid zoals gepubliceerd op de website.

Totale remuneratie

De toepassing van het remuneratiebeleid in de loop van 2021 voor de bestuurders en de leidinggevenden hebben geleid tot de effectieve vergoeding zoals getoond in onderstaande tabel:

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG



in EUR

Naam, functie	1. Vaste remuneratie			2. Variabele remuneratie		3. Buiten- gewone items	4. Pensioen	5. Totale remuneratie	6. Proportie van vaste en variabele remuneratie
	Basisloon	Ver- goe- din- gen	Andere voordelen	Variabele over één jaar	Variabele over meerdere jaren				
Françoise Chombar - Niet-uitvoerend bestuurder	0	0	0	0	0	0	0	0	Vast: - Variabel: -
Roland Duchâtelet - Niet-uitvoerend bestuurder	0	0	0	0	0	0	0	0	Vast: - Variabel: -
Shiro Baba - Onafhankelijk bestuurder	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	Vast: 100% Variabel: 0%
Procexcel BV, permanent vertegenwoordigd door Jenny Claes - Onafhankelijk bestuurder	10.000	0	66,4	0	0	0	0	10.066,4	Vast: 100% Variabel: 0%
Martine Baelmans - Onafhankelijk bestuurder	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	Vast: 100% Variabel: 0%
Maria Pia de Caro - Onafhankelijk bestuurder	12.802	0	0	0	0	0	0	12.802	Vast: 100% Variabel: 0%
Marc Biron - Uitvoerend bestuurder	0	0	0	0	0	0	0	0	Vast: - Variabel: -
Marc Biron Consulting BV, permanent vertegenwoordigd door Marc Biron - Uitvoerend en gedelegeerd	261.500	0	4645,19	98.832	32.090	0	0	397.067,19	Vast: 67.03% Variabel: 32.97%

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

bestuurder (vanaf 1 augustus 2021)											
Sensinnovat BV, permanent vertegenwoordigd door Françoise Chombar -	145.831	0	1136,3	40.104	22.786	0	0	209.857,3		Vast: 70.03%	
Uitvoerend en gedelegeerd bestuurder (t.e.m. 31 juli 2021)										Variabel: 29.97%	
Uitvoerend Management excl. Sensinnovat BV en Marc Biron Consulting BV	1.720.509	0	28.556,24	402.753,67	133.893,38	0	0	2.285.712,29		Vast: 76.52%	Variabel: 23.48%

Toepassing van de prestatiecriteria**a) CEO**

De variabele remuneratie van de CEO bestaat uit een korte-, middellange- en langetermijnelement:

- i. Korte termijn: 25% is gebaseerd op prestatiecriteria gemeten over één boekjaar;
- ii. Middellange termijn: 12,5% is gebaseerd op prestatiecriteria gemeten over twee boekjaren;
- iii. Lange termijn: 12,5% is gebaseerd op prestatiecriteria gemeten over drie boekjaren.

De cash bonus voor de CEO is afhankelijk van de verwezenlijking van de vooropgestelde omzet- en EBIT-groei over de referentieperiode, die gemeten worden op geconsolideerde basis voor de Melexis-Groep, gebaseerd op IFRS-boekhoudnormen. Dezelfde doelstellingen worden gebruikt voor de korte-, middellange- en langetermijnbonus. Deze KPI verzekert een link tussen de bonus en het recurrente operationele resultaat van Melexis.

		Omzetgroei		
		<10%	>10% - <15%	>15%
EBIT-groei	<10%	0	25%	50%
	>10% - <15%	50%	75%	100%
	>15%	75%	100%	100%

In 2021 werd een nieuwe CEO aangesteld. Daarom zullen we in wat volgt de gegevens voor beide CEO's apart presenteren.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG**1. Kortetermijn-cashbonus (variabele over één jaar)**

De resultaten van prestatiejaar 2021 worden weergegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met 2020 bedroeg de omzetgroei 27% en de EBIT-groei 97%. Dit betekent dat 100% van de kortetermijn-cashbonus zal worden uitgekeerd. Dit bedrag zal uitzonderlijk verhoogd worden met 10% voor het volledige personeel. Daarnaast zal een discretionaire verhoging van 20% toegekend worden aan de huidige CEO door de Raad van Bestuur op basis van gefundeerd advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Toen Marc Biron CEO werd op 1 augustus 2021, werd zijn salaris verhoogd. Bij de berekening van zijn variabele vergoeding werd zijn gemiddeld salaris van 2021 in acht genomen.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG



Prestatiecriteria	a	a	a	Discretionaire verhogingen
	Minimumdrempel prestatie	Maximum prestatie	Gemeten prestatie	
	b	b	b	
	Overeenkomstige remuneratie	Overeenkomstige remuneratie	Feitelijke uitkomst remuneratie	
Vooropgestelde omzet- en EBIT- groei	a Omzet- en EBIT- groei <10%	a Omzet- en EBIT- groei >15%	EBIT-groei: 27%	10% aan het volledige personeel
	b € 0	b € 74.873	a Omzetgroei: 97%	20% individueel
TOTALE BONUS			b € 74.873	€ 98.832
				€ 98.832

Aan Françoise Chombar werd de volgende kortetermijn-cashbonus toegekend voor haar prestatie als CEO tot en met 31 juli 2021. Ze zal een pro-ratabedrag voor zeven maanden ontvangen.

Prestatiecriteria	a	a	a	Discretionaire verhogingen
	Minimumdrempel prestatie	Maximum prestatie	Gemeten prestatie	
	b	b	b	
	Overeenkomstige remuneratie	Overeenkomstige remuneratie	Feitelijke uitkomst remuneratie	
Vooropgestelde omzet- en EBIT- groei	a Omzet- en EBIT- groei <10%	a Omzet- en EBIT- groei >15%	EBIT-groei: 27%	10% aan het volledige personeel
	b € 0	b € 36,458	a Omzetgroei: 97%	
TOTALE BONUS			b € 36,458	€ 40,104
				€ 40,104

2. Middellangetermijn-cashbonus (variabele over twee jaar)

De resultaten van prestatiejaar 2021 worden weergegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met 2019 bedroeg de omzetgroei 110% en de EBIT-groei 32%. Dit betekent dat 100% van de middellangetermijn-cashbonus zal worden uitgekeerd.

Toen Marc Biron CEO werd op 1 augustus 2021 werd zijn salaris verhoogd en de percentages voor de middellangetermijn-cashbonus werden verhoogd van 10% naar 12,5%. Françoise Chombar zal een pro-ratabedrag voor zeven maanden ontvangen voor de middellangetermijn-cashbonus.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG



Marc Biron	a	Minimumdrempel prestatie	a	Maximum prestatie	a	Gemeten prestatie
Prestatiecriteria	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Feitelijke uitkomst remuneratie
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei	a	Omzet- en EBIT-groei <10%	a	Omzet- en EBIT-groei >15%	a	EBIT-groei: 32% Omzetgroei: 110%
	b	€ 0	b	€ 25,727	b	€ 25,727
TOTALE BONUS						€ 25,727
Françoise Chombar	a	Minimumdrempel prestatie	a	Maximum prestatie	a	Gemeten prestatie
Prestatiecriteria	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Feitelijke uitkomst remuneratie
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei	a	Omzet- en EBIT-groei <10%	a	Omzet- en EBIT-groei >15%	a	EBIT-groei: 32% Omzetgroei: 110%
	b	€ 0	b	€ 18,229	b	€ 18,229
TOTALE BONUS						€ 18,229

3. Langetermijn-cashbonus (variabele over drie jaar)

De resultaten van prestatiejaar 2021 worden weergegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met 2018 bedroeg de omzetgroei 13% en de EBIT-groei 7%. Dit betekent dat 25% van de langetermijn-cashbonus zal worden uitgekeerd.

Toen Marc Biron CEO werd op 1 augustus 2021 werd zijn salaris verhoogd en de percentages voor de langetermijn-cashbonus werden verhoogd van 10% naar 12,5%. Françoise Chombar zal een pro-ratabedrag voor zeven maanden ontvangen voor de langetermijn-cashbonus.

Marc Biron	a	Minimumdrempel prestatie	a	Maximum prestatie	a	Gemeten prestatie
Prestatiecriteria	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Feitelijke uitkomst remuneratie
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei	a	Omzet- en EBIT-groei <10%	a	Omzet- en EBIT-groei >15%	a	EBIT-groei: 7% Omzetgroei: 13%
	b	€ 0	b	€ 25,451	b	€ 6,363
TOTALE BONUS						€ 6,363

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

Françoise Chombar Prestatiecriteria	a	Minimumdrempel prestatie	a	Maximum prestatie	a	Gemeten prestatie
	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Overeenkomstige remuneratie	b	Feitelijke uitkomst remuneratie
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei	a	Omzet- en EBIT-groei <10%	a	Omzet- en EBIT- groei >15%	a	EBIT-groei: 7% Omzetgroei: 13%
	b	€ 0	b	€ 18,229	b	€ 4,557
TOTALE BONUS						€ 4,557

b) Andere leden van het Uitvoerend Management

De variabele remuneratie van de andere leden van het Uitvoerend Management bestaat uit een korte-, middellange- en langetermijnelement:

- i. Korte termijn: 25% tot 30% (afhankelijk van de vraag of een zeker lid van het Uitvoerend Management betrokken is bij het creëren van bedrijfsopportunities of niet) is gebaseerd op prestatiecriteria gemeten over één boekjaar;
- ii. Middellange termijn: 10% is gebaseerd op prestatiecriteria gemeten over twee boekjaren;
- iii. Lange termijn: 10% is gebaseerd op prestatiecriteria gemeten over drie boekjaren.

De kortetermijn-cashbonus wordt berekend volgens jaarlijks vastgelegde doelstellingen op basis van de volgende prestatiecriteria, die gemeten worden op geconsolideerde basis voor de Melexis-Groep, gebaseerd op IFRS-boekhoudnormen:

- i. 50% gebaseerd op de globale bedrijfsprestatie, gemeten aan de hand van de verwezenlijking van de vooropgestelde omzetgroei en EBIT-groei van Melexis over de prestatieperiode zoals aangegeven in onderstaande tabel. Deze KPI verzekert een link tussen de bonus en het recurrente operationele resultaat van Melexis;
- ii. 50% gebaseerd op de individuele/teamprestatie gemeten aan de hand van de verwezenlijking van vooropgestelde doelstellingen;

Een additionele 20% (overeenstemmend met maximum 5% (geen creatie van bedrijfsopportunities) of 6% (creatie van bedrijfsopportunities) van jaarlijks basisloon) werd toegekend aan sommige leden van het Uitvoerend Management bovenop de kortetermijn-cashbonus naar keuze van de Raad van Bestuur en op aanbevelen van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Voor de middellange- en langetermijn-cashbonus, wordt Melexis' prestatie ten opzichte van goedgekeurde financiële doelstellingen met betrekking tot omzet- en EBIT-groei in overweging genomen. Deze 20% van de cashbonus wordt uitbetaald behoudens de verificatie van de globale bedrijfsprestatie over twee (middellange termijn) of drie (lange termijn) jaren.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG



1. Kortetermijn-cashbonus (variabele over één jaar)

De resultaten van prestatiejaar 2021 worden weergegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met 2020 bedroeg de omzetgroei 27% en de EBIT-groei 97%. Dit betekent dat 25% van de kortetermijn-cashbonus zal worden uitgekeerd. Dit bedrag zal verhoogd worden met de uitzonderlijke 10% voor het volledige personeel.

Prestatiecriteria	a Minimumdrempel prestatie	a Maximum prestatie	a Gemeten prestatie	Discretionaire verhogingen
	b Overeenkomstige remuneratie	b Overeenkomstige remuneratie	b Feitelijke uitkomst remuneratie	
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei	a Omzet- en EBIT-groei <10%	a Omzet- en EBIT-groei >15%	a EBIT-groei: 27% a Omzetgroei: 97%	10% aan het volledige personeel 20% discretionair aan sommige leden
	b € 0	b € 161,246.75	b € 161,246.75	€ 201,376.84
Individuele/teamprestatie (+ individueel discretionair)	b € 0	b € 161,246.75	b € 161,246.75	€ 201,376.84
TOTALE BONUS				€ 402,753.67

2. Middellangetermijn-cashbonus (variabele over twee jaar)

De resultaten van prestatiejaar 2021 worden weergegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met 2019 bedroeg de omzetgroei 32% en de EBIT-groei 110%. Dit betekent dat 100% van de middellangetermijn-cashbonus zal worden uitgekeerd.

Prestatiecriteria	a Minimumdrempel prestatie	a Maximum prestatie	a Gemeten prestatie
	b Overeenkomstige remuneratie	b Overeenkomstige remuneratie	b Feitelijke uitkomst remuneratie
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei over twee boekjaren	a Omzet- en EBIT-groei <10%	a Omzet- en EBIT-groei >15%	a EBIT-groei: 32% a Omzetgroei: 110%
	b € 0	b € 107,447.50	b € 107,447.50
TOTALE BONUS			€ 107,447.50

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG**3. Langetermijn-cashbonus (variabele over drie jaar)**

De resultaten van prestatiejaar 2021 worden weergegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met 2018 bedroeg de omzetgroei 13% en de EBIT-groei 7%. Dit betekent dat 25% van de langetermijn-cashbonus zal worden uitgekeerd.

Prestatiecriteria	a Minimumdrempel prestatie	a Maximum prestatie	a Gemeten prestatie
	b Overeenkomstige remuneratie	b Overeenkomstige remuneratie	b Feitelijke uitkomst remuneratie
Vooropgestelde omzet- en EBIT-groei over drie boekjaren	a Omzet- en EBIT-groei <10%	a Omzet- en EBIT-groei >15%	a EBIT-groei: 7% Omzetgroei: 13%
	b € 0	b € 105,783.50	€ 26,445.88
TOTALE BONUS			€ 26,445.88

Remuneratie op basis van aandelen

Het remuneratiebeleid van Melexis voorziet niet in remuneratie op basis van aandelen voor bestuurders of leidinggevenden.

Evolutie van de remuneratie en prestatie van Melexis

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse verandering van de totale remuneratie, ontwikkelingen en prestatie van Melexis, de gemiddelde remuneratie van werknemers en de verhouding van de hoogste en de laagste remuneratie op basis van een voltijds equivalent. Om de vergelijkbaarheid te verzekeren, wordt de jaarlijkse verandering in remuneratie slechts gerapporteerd sinds de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/828 met betrekking tot de aanmoediging van aandeelhoudersbetrokkenheid op lange termijn.

	2017	2018	2019	2020	2021
Jaarlijkse wijziging in de remuneratie van bestuurders en leden van het uitvoerend management					
Vaste remuneratie					5,0%
Variable remuneratie					155,3%
Jaarlijkse wijziging in ontwikkelingen en prestaties					
Performance criteria (EBIT)	15,9%	4,4%	-49,0%	6,9%	96,5%
Performance criteria (revenue)	12,1%	11,3%	-14,5%	4,2%	26,9%
Jaarlijkse wijziging in de gemiddelde remuneratie van werknemers*					
	1,6%	-2,9%	0,7%	4,7%	3,9%

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

*De gemiddelde werknemersremuneratie werd berekend met de cijfers zoals gerapporteerd in toelichting U (Lonen en salarissen) van dit jaarverslag (Personeelskosten en gemiddeld aantal werknemers), inclusief variabele remuneratie, sociale zekerheid, pensioen en voordelen.

In 2021 bedroeg de verhouding tussen de hoogste en de laagste remuneratie 41,02 tot 1. De hoogste remuneratie van een lid van het Uitvoerend Management gebruikt voor deze vergelijking omvat het basisloon, pensioen en andere voordelen uitgekeerd in 2021.

Alle cijfers in bovenstaande tabel zijn weergegeven op geconsolideerde basis voor de Melexis-Groep.

Ontslagvergoedingen

In 2021 was er geen sprake van ontslagvergoedingen gezien er geen contract met een lid van het Uitvoerend Management beëindigd werd in 2021.

Gebruik van claw-backvoorzieningen

In 2021 vond er geen claw-back plaats.

Afwijkingen van het remuneratiebeleid

Als erkenning voor de grote inspanningen van het personeel om de doelstellingen van de vennootschap te verzekeren in de ongewoon moeilijke omstandigheden in 2021, werd aan het volledige personeel een verhoging van 10% van de variabele vergoeding toegekend. Dit is ook van toepassing op (de kortetermijn variabele vergoeding van) leden van het Uitvoerend Management en de CEO en is een afwijking van het remuneratiebeleid zoals gepubliceerd op de website.

Stem van de aandeelhouder

De aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2021 heeft het remuneratiebeleid goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een meerderheid van 98,07% van de 74,53% aan geldig uitgebrachte stemmen.

10.7. BELEID BETREFFENDE BEPAALDE TRANSACTIES**Belangenconflicten in de Raad van Bestuur**

In overeenstemming met artikel 7:96 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen dient een lid van de Raad van Bestuur de andere bestuurders te informeren omtrent punten op de agenda van de Raad van Bestuur die een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard voor hem/haar zal veroorzaken. De bestuurder in kwestie mag in dat geval niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt.

In 2021 was er één belangenconflict in overeenstemming met artikel 7:96 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Roland Duchâtelet en Françoise Chombar verklaren een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben dat mogelijks strijdig is met dat van de Vennootschap bij de behandeling van agendapunt 4. Onder dit agendapunt wordt verwacht dat de Vennootschap een overeenkomst omtrent de

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

kostallocatie van een voorgenomen private plaatsing via ABB sluit met Xtrion NV, de controlerende vennootschap van Melexis, waarvan de heer Duchâtelet en mevrouw Chombar belangrijke aandeelhouders zijn.

Overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), kunnen de betrokken bestuurders niet deelnemen aan de beraadslaging of beslissing en dienen deze notulen de volgende vermeldingen te bevatten: aard van de verrichtingen, verantwoording van de genomen besluiten, de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichtingen voor de Vennootschap. Deze vermeldingen zijn hierboven en in agendapunt 4 opgenomen.

De commissaris van de Vennootschap wordt in kennis gesteld van dit belangenconflict.

(...)

4. In het kader van de ABB zal de Vennootschap een overeenkomst afsluiten met Xtrion NV en Melexis Technologies NV (de Cost Sharing Agreement) teneinde de kosten van de Transactie onder mekaar te verdelen.

De raad van bestuur herneemt de overwegingen van het comité van onafhankelijke bestuurders in toepassing van artikel 7:97 WVV. De overige bestuurders hebben geen opmerkingen en sluiten zich aan bij deze overwegingen en het besluit van het comité.

Voor de toepassing van artikel 7:96 WVV identificeert de raad van bestuur hierbij verder:

- *De aard van de verrichting*

Met de te sluiten Cost Sharing Agreement wensen de Vennootschap, Xtrion NV en Melexis Technologies de kosten van de Transactie te delen pro rata het aantal aandelen dat zij verkopen.

- *De verantwoording van de genomen besluiten*

De Vennootschap neemt de opportuniteit te baat om deel te nemen aan het professioneel georganiseerde ABB proces, dat zij voor haar participatie van 1.785 aandelen niet alleen zou kunnen organiseren. Gelet op het beperkte aantal aandelen dat zij verkoopt, neemt zij maar een fractie van de totale kost van de Transactie voor haar rekening. Ook voor andere verkoopmethodes van de eigen aandelen, zou zij kosten dienen te dragen. De raad van bestuur is er bovendien van overtuigd dat de kostenverdeling overeenkomstig het pro rata aantal verkochte aantal aandelen per verkoper, logisch en billijk is.

- *De vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichtingen voor de Vennootschap*

De totale kost van de Transactie wordt beraamd op 1.840.951 EUR. Daarvan zal de Vennootschap 1.835,26 EUR dragen conform de Cost Sharing Agreement, wat overeenkomt met haar pro rata aandeel in de te verkopen aandelen.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG**BESLUIT:**

De raad van bestuur beslist unaniem de Cost Sharing Agreement, essentieel in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 4, goed te keuren."

Transacties met verbonden partijen

In overeenstemming met artikel 7:97 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten genoteerde ondernemingen een bijzondere procedure volgen voor beslissingen of verrichtingen ter uitvoering van beslissingen die verband houden met verbonden partijen.

In 2021 werd één maal toepassing gemaakt van deze "related parties-procedure".

Op 2 maart 2021 om 14 uur, publiceerde Melexis volgende mededeling (te raadplegen op: www.melexis.com/nl/go/investors/xtrion-and-melexis-announce-private-placement-of-melexis-shares) overeenkomstig artikel 7:97 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"Toepassing van artikel 7:97 WVV

In toepassing van artikel 7:97, §4/1 WVV, maakt Melexis hierbij kenbaar dat de vooropgestelde private plaatsing twee verrichtingen tussen verbonden partijen bevat.

1° Aard van de verrichtingen tussen verbonden partijen

Melexis, Melexis Technologies en Xtrion zullen een plaatsingsovereenkomst afsluiten met de Joint Global Coordinators krachtens dewelke deze de private plaatsing zullen uitvoeren en de verkoop van aandelen ingevolge de ABB zullen faciliteren. De drie vennootschappen zullen de kosten van de private plaatsing onder elkaar verdelen.

2° Informatie over de verbonden partij

Xtrion is de controlerende aandeelhouder van Melexis en kwalificeert aldus als een verbonden partij. De ondertekening van de plaatsingsovereenkomst en de overeenkomst inzake kostenverdeling kan worden aanzien als een verrichting tussen verbonden partijen voor Melexis en Melexis Technologies die onder het toepassingsgebied vallen van de bijzondere procedure van artikel 7:97 WVV.

3° Datum en waarde van de verrichting

De partijen beogen de kosten verbonden aan de ABB te verdelen, pro rata het aantal aandelen van Melexis dat elk van hen verkoopt. Deze kosten omvatten o.m. de plaatsingsvergoeding, taks op de beursverrichtingen (TOB), juridische vergoedingen en de vergoeding van de commissaris. Deze werden geraamd (op basis van de slotkoers van het Melexis aandeel op Euronext Brussel van 25 februari 2021 van 96,70 EUR) op maximum 1.849.951 EUR. Deze kosten zullen worden verdeeld, pro rata het aantal aandelen verkocht door elk van de Verkopers in het kader van de private plaatsing, hetgeen resulteert in een maximale geschatte kost voor:

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

- Melexis van 1.835,26 EUR; en voor
- Melexis Technologies van 354.051,20 EUR.

De verplichtingen aangegaan op basis van de plaatsingsovereenkomst zijn in lijn met de marktstandaard voor gelijkaardige verrichtingen en zijn gezamenlijk doch niet hoofdelijk aangegaan, pro rata het aantal aandelen verkocht door de respectieve partijen via de private plaatsing.

4° Advies van het Comité van Onafhankelijke Bestuurders en de beoordeling van de commissaris

In toepassing van artikel 7:97 WVV, heeft het Comité van Onafhankelijke Bestuurders een schriftelijk advies uitgebracht, met de volgende conclusie:

“Gelet op het voorgaande, adviseert het Comité aan de raad van bestuur van de Vennootschap dat het afsluiten van de Cost Sharing Overeenkomst en de Plaatsingsovereenkomst door de Vennootschap en Melexis Technologies niet strijdig is met het belang van de Vennootschap en niet onrechtmatig. Het Comité is eveneens van mening dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het afsluiten van deze overeenkomsten zou leiden tot nadelen voor de Vennootschap die niet zouden worden gecompenseerd door de voordelen uiteengezet in bovenstaand advies.”

De Raad van Bestuur van Melexis is niet afgeweken van deze conclusie.

De commissaris van Melexis, PwC Bedrijfsrevisoren CVBA/SCRL concludeert in haar beoordeling, overeenkomstig artikel 7:97, §4 WVV, als volgt: “Op basis van de procedures die wij hebben uitgevoerd, zoals omschreven in dit rapport, melden wij u geen uitzonderingen.”

Andere transacties met bestuurders en het Uitvoerend Management

Zoals bepaald in het Melexis Corporate Governance Charter dienen leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management zich te onthouden van elke handeling die de indruk zou kunnen wekken strijdig te zijn met de belangen van de vennootschap. In dat verband dient elke transactie tussen een bestuurder of een lid van het Uitvoerend Management en de vennootschap gemeld te worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

In 2021 vonden er, behoudens in het kader van de voormelde private plaatsing (zie punten **), geen transacties plaats tussen de vennootschap en bestuurders of leden van het Uitvoerend Management die een belangenconflict met zich meebrachten. Alle transacties tussen verbonden partijen werden gedaan aan voorwaarden die gelijkaardig zijn aan deze die gelden in arm’s length (marktconforme) transacties.

Handel met voorkennis

Melexis heeft een Insider Trading Policy ontwikkeld om te voldoen aan de Europese en Belgische bepalingen met betrekking tot handel met voorkennis en marktmisbruik. In dit verband wordt een actuele lijst bijgehouden van alle personen met managementfuncties, evenals alle andere personen die toegang hebben tot gevoelige informatie verbonden aan het aandeel van Melexis.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

De Melexis Insider Trading Policy heeft als doelstelling het misbruik van voorkennis te voorkomen.

De leden van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Management moeten, alvorens aandelen van de onderneming te verhandelen, daartoe groen licht krijgen van de Compliance Officer en verslag uitbrengen zodra de transactie is uitgevoerd. Daarnaast melden de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management, alsook de met hen nauw verbonden personen, conform dezelfde regelgeving al hun transacties in Melexis-aandelen aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, die deze mededelingen vervolgens op haar website publiceert.

De naleving van de Melexis Insider Trading Policy wordt ondersteund en gecontroleerd door de Compliance Officer.

**10.8. PROCEDURES VAN INTERNE CONTROLE EN RISICOBEOORDELING IN
HET KADER VAN FINANCIËLE VERSLAGGEVING**

De procedures van interne controle en risicobeoordeling in het kader van het proces van financiële verslaggeving worden gecoördineerd door de financieel directeur. Zij zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de financiële verslaggeving gebeurt op basis van betrouwbare informatie en om de continuïteit van de financiële verslaggeving in overeenstemming met de IFRS-boekhoudnormen te waarborgen.

Het proces van interne controle in het kader van de financiële verslaggeving is gebaseerd op de volgende principes:

- ✔ Gegevens omtrent transacties of gebruik van activa van de vennootschap worden nauwgezet opgeslagen en bewaard in een geautomiseerd ERP (global enterprise resource planning)-systeem door de verschillende departementen van Melexis.
- ✔ Boekhoudkundige verrichtingen worden geregistreerd in wereldwijd gestandaardiseerde rekeningstelsels.
- ✔ De financiële informatie wordt in eerste instantie voorbereid en gerapporteerd door de boekhoudteams van de verschillende juridische entiteiten van Melexis wereldwijd.
- ✔ Vervolgens controleren de financiële managers in de verschillende vestigingen van Melexis de voorbereide en gerapporteerde lokale financiële gegevens alvorens ze door te sturen naar het Global Finance Department.
- ✔ In het Global Finance Department ondergaat de financiële informatie een laatste controle vooraleer ze wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
- ✔ Alle vestigingen van Melexis gebruiken dezelfde software voor de rapportering van financiële gegevens met het oog op de consolidatie ervan.
- ✔ Steekproefgewijs worden controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat: Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat:

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

- Transacties opgeslagen zijn zoals vereist voor het opstellen van de financiële rekeningen in overeenstemming met de IFRS-boekhoudnormen
- Transacties goedgekeurd zijn door de daartoe bevoegde personen van de vennootschap.

Melexis wordt daarbij geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de CEO alleen, voor alle aspecten van het dagelijks bestuur van de vennootschap. Bijzondere volmachten zijn toegekend aan leden van het Uitvoerend Management om Melexis te vertegenwoordigen in aangelegenheden die betrekking hebben op het departement waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Voor handelingen die buiten het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen wordt Melexis geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Indien bepaalde onvolkomenheden worden vastgesteld, wordt dit gerapporteerd aan het Uitvoerend Management om te beoordelen welke passende maatregelen genomen kunnen worden.

De risicobeoordeling in verband met de financiële verslaggeving is gebaseerd op de volgende principes:

- ✔ Risico's waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, worden samen met de verantwoordelijken van de diverse departementen van de vennootschap opgespoord en opgevolgd.
- ✔ Door middel van een geautomatiseerd ERP-systeem hebben de verantwoordelijken van de departementen permanent toegang tot de financiële informatie met betrekking tot hun departement teneinde die te kunnen opvolgen en controleren en richtlijnen te kunnen geven omtrent hun bedrijfsactiviteiten.
- ✔ Het systeem van maandelijkse afsluiting van de rekeningen waarborgt een nauwgezette opvolging van de financiële gevolgen van de geïdentificeerde risico's om snel te kunnen inspelen op eventuele nadelige evoluties.
- ✔ De financiële resultaten worden maandelijks gecontroleerd op wereldwijd niveau.
- ✔ Met behulp van een databeveiligingssysteem op basis van antivirussoftware, interne en externe back-up van gegevens en het al dan niet toekennen van toegangsrechten tot informatie wordt de bedrijfsinformatie beschermd en de continuïteit van de financiële verslaggeving gegarandeerd. De geschiktheid en betrouwbaarheid van deze IT-systemen en -procedures worden regelmatig gecontroleerd.
- ✔ In overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code 2020 is een interne auditor aangesteld die de middelen en de vaardigheden tot zijn beschikking heeft om controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving en het risicobeheer van de vennootschap. Het Auditcomité ontvangt een periodiek verslag van de interne auditactiviteiten.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****10.9. RELEVANTE ELEMENTEN BIJ EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD****Kapitaalstructuur**

Het maatschappelijk kapitaal van Melexis NV bedraagt EUR 564.813,86 en is vertegenwoordigd door 40.400.000 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Beperkingen van de overdracht van effecten

De statuten bevatten geen beperkingen op de overdracht van de aandelen. De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige wettelijke beperking op de overdracht van aandelen in hoofde van enige aandeelhouder, behalve in het kader van de marktmisbruikbepalingen.

Beperkingen van de uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De statuten bevatten geen beperkingen op het stemrecht en iedere aandeelhouder kan zijn stemrecht uitoefenen op voorwaarde dat hij geldig wordt toegelaten tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en dat zijn rechten niet werden geschorst. Krachtens artikel 9 van de statuten kan de vennootschap de uitoefening schorsen van rechten verbonden aan effecten die toebehoren aan meerdere eigenaars totdat één persoon wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het effect.

Niemand kan op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering aan een stemming deelnemen met stemrechten die verbonden zijn aan effecten waarvoor de toelatingsvoorwaarden voorzien in de statuten en de wet niet tijdig werden vervuld.

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige andere wettelijke bepaling inzake de uitoefening van het stemrecht.

Aandeelhoudersovereenkomsten

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van aandeelhoudersovereenkomsten die aanleiding kunnen geven tot beperking van de overdracht van effecten of van de uitoefening van het stemrecht.

Wijziging van de statuten

De statuten kunnen door een buitengewone algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke statutenwijziging – met inbegrip van kapitaalverhogingen of -verminderingen, fusies, splitsingen of een vereffening – vereist in het algemeen een aanwezigheidsquorum van 50% van het geplaatst kapitaal en aanvaarding door een gekwalificeerde meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen. Striktere meerderheidsvereisten gelden in een aantal gevallen, zoals voor het wijzigen van het maatschappelijk doel of de vennootschapsvorm.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte of inkoop van eigen aandelen**

De statuten bevatten geen bijzondere machtigingen aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

De buitengewone algemene vergadering van 23 april 2019 machtigde de Raad van Bestuur om over te gaan tot het verwerven van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks, hetzij door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 1:14, §2, 1^o, 2^o en 4^o, van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap is onderworpen aan de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van eigen aandelen in de context van artikel 7:215 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- ☑ Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig ten honderd (20%) bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2^o van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt.
- ☑ De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen één eurocent (EUR 0,01) en honderd euro (EUR 100,00).
- ☑ De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van deze van de eerder verkregen eigen aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
- ☑ De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de vennootschap die overeenkomstig artikel 7:212 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden.
- ☑ De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht als en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden.

Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum van publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad (10 mei 2019). De bestaande machtigingen van de Raad van Bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 7:218, §1 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1^o van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, werden toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2014:

- ☑ Het aantal eigen aandelen dat vervreemd wordt, mag maximaal gelijk zijn aan het aantal aandelen van de vennootschap dat een rechtstreekse dochtervennootschap mag bezitten als rechtmatige kruisparticipatie in de zin van artikel 631, §1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

- ☑ De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op de eerste markt van de effectenbeurs van Brussel op het ogenblik van de vervreemding.
- ☑ De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies NV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, RPR Hasselt 0467.222.076 of een vennootschap waarvan Melexis rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan negenennegentig ten honderd (99%) van de dividendgerechtigde effecten bezit.
- ☑ De onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen aandelen’ aangelegd door de vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om voor een onbepaalde duur eigen aandelen te vervreemden in overeenstemming met artikel 7:218, §2, 2e lid, 1° van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen voor zover zij worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan.

Op 31 December 2021 was de Melexis-Groep niet in het bezit van eigen aandelen⁵.

Beëindiging van managementcontracten

Alle managementcontracten met de leden van het Uitvoerend Management (met uitzondering van de CEO) voorzien in een afzonderlijke ontslagvergoeding gelijk aan twaalf maanden vaste vergoeding indien het managementcontract wordt opgezegd omwille van een controlewijziging.

Overige elementen

De vennootschap heeft geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden zijn.

Tussen de vennootschap en haar bestuurders of werknemers werden geen overeenkomsten gesloten die in vergoedingen voorzien wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling van de werknemers beëindigd wordt.

⁵ Op 5 maart 2021 verkochten Xtrion NV, Melexis NV en Melexis Technologies NV aandelen in Melexis d.m.v. een private plaatsing. Xtrion NV verkocht een totaal van 1.444.398 bestaande aandelen en verminderde zo zijn deelname in Melexis van 53,6% tot 50,0% + 1 aandeel. Melexis en Melexis Technologies verkochten alle eigen aandelen, een totaal van 346.141.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG****10.10. COMMISSARIS**

PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 429.501.944, werd benoemd tot commissaris van de vennootschap. Mevrouw Sofie Van Grieken, commissaris, is benoemd als vaste vertegenwoordigers van de commissaris.

10.11. NALEVING VAN DE BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE CODE 2020

Melexis geeft geen aandelen, opties of andere rechten om aandelen te verwerven uit aan de leden van haar Uitvoerend Management. In tegenstelling tot aanbeveling 7.9 van de Code 2020 moeten de leden van het Uitvoerend Management geen minimum aantal aandelen in het bedrijf aanhouden. Melexis gelooft sterk in de zelfdeterminatietheorie (Edward L. Deci en Richard M. Ryan, psychologen aan de universiteit van Rochester), die aanvoert dat voorwaardelijke beloningen een nadelig effect kunnen hebben op intrinsieke motivatie, creativiteit en innovatie. Binnen Melexis richten we ons op intrinsieke waardecreatie voor het bedrijf; de aandelenkoers is daar een resultaat van. De financiële cijfers die het niveau van de bedrijfscomponent van de variabele verloning beïnvloeden, i.e. omzet- en EBIT-groei, zijn belangrijke elementen die de waardering van het bedrijf sturen. Wij geloven dan ook dat er een duidelijke alignering bestaat tussen aandeelhouders enerzijds en het management anderzijds.

11. GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING

Hiermee leggen wij u ter goedkeuring de jaarrekening voor, die een eerlijke, volledige en getrouwe weergave is van de activiteiten die hebben plaats gehad in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2021. Dit verslag, het verslag van de commissaris alsmede de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 werden u ter beschikking gesteld.

Wij stellen u voor kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Van Grieken, voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

De Raad van Bestuur stelt voor om de het te bestemmen winstsaldo te verdelen zoals opgenomen in de bijgaande financiële gegevens.

Opgemaakt te Ieper op 28 maart 2022

Namens de Raad van Bestuur

Marc Biron
CEO

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN**WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER**

Tijdens het boekjaar	Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers				
Voltijds	1001	276,8	177,8	99,0
Deeltijds	1002	31,1	11,4	19,7
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	1003	301,6	187,0	114,6
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren				
Voltijds	1011	378.989	252.007	126.982
Deeltijds	1012	37.541	13.499	24.042
Totaal	1013	416.530	265.506	151.024
Personeelskosten				
Voltijds	1021	24.315.390,45	17.001.429,27	7.313.961,18
Deeltijds	1022	2.279.415,70	936.691,51	1.342.724,19
Totaal	1023	26.594.806,15	17.938.120,78	8.656.685,37
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033			

Tijdens het vorige boekjaar	Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE	1003	301,5	186,8	114,7
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1013	390.630	248.140	142.490
Personeelskosten	1023	24.070.572,01	16.439.389,12	7.631.182,89
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	381.207,04	242.891,52	138.315,52

**WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)**

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar				
Aantal werknemers	105	285	28	307,6
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	285	28	307,6
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	184	10	192,2
lager onderwijs	1200	5	2	6,3
secundair onderwijs	1201	66	4	69,4
hoger niet-universitair onderwijs	1202	57	2	58,8
universitair onderwijs	1203	56	2	57,7
Vrouwen	121	101	18	115,4
lager onderwijs	1210	1		1,0
secundair onderwijs	1211	71	9	78,4
hoger niet-universitair onderwijs	1212	13	8	19,2
universitair onderwijs	1213	16	1	16,8
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	191	20	207,0
Arbeiders	132	94	8	100,6
Andere	133			

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar	Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de vennootschap gestelde personen
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen	150	18,6	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	151	37.154	
Kosten voor de vennootschap	152	1.266.461,38	

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	43		43,0
210	43		43,0
211			
212			
213			

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Afdanking

Andere redenen

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vennootschap

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	23	5	26,7
310	23	5	26,7
311			
312			
313			
340		1	0,8
341			
342	4	4	6,9
343	19		19,0
350			

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers	
Aantal gevolgde opleidingsuren	
Nettokosten voor de vennootschap	
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)	

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers	
Aantal gevolgde opleidingsuren	
Nettokosten voor de vennootschap	

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers	
Aantal gevolgde opleidingsuren	
Nettokosten voor de vennootschap	

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	2	5811	1
5802	218	5812	42
5803	11.064,89	5813	3.112,39
58031	6.362,64	58131	968,58
58032	4.702,25	58132	2.143,81
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	