

## Persbericht – Gereguleerde informatie

### Melexis Q3 2021 resultaten – Omzet van 162.8 miljoen EUR in het derde kwartaal

#### Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur

leper, België – 27 oktober 2021, 07.00 uur CET

CONFORM IFRS <i>in k EUR</i>	Kw3 2021	Kw3 2020	JOJ groei (%)	Kw2 2021	SEQ groei (%)
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	162,822	121,568	34%	159,101	2%
<b>Brutoresultaat</b>	70,601	44,854	57%	67,072	5%
<i>Brutomarge</i>	<i>43.4%</i>	<i>36.9%</i>		<i>42.2%</i>	
<b>EBIT</b>	39,710	15,687	153%	36,401	9%
<i>EBIT in %</i>	<i>24.4%</i>	<i>12.9%</i>		<i>22.9%</i>	
<b>EBITDA</b>	50,332	26,759	88%	47,439	6%
<i>EBITDA in %</i>	<i>30.9%</i>	<i>22.0%</i>		<i>29.8%</i>	
<b>Nettoresultaat</b>	36,548	14,905	145%	33,499	9%
<b>Nettoresultaat per aandeel</b>	0.90	0.37		0.83	
<b>Investerings (CAPEX)</b>	10,590	5,249		7,462	

De omzet voor het derde kwartaal van 2021 bedroeg 162.8 miljoen EUR, een stijging van 34% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 2% in vergelijking met het vorige kwartaal.

De evolutie van de EUR/USD wisselkoers had geen impact op de omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een positieve impact van 1% in vergelijking met het vorige kwartaal.

Het brutoresultaat bedroeg 70.6 miljoen EUR of 43.4% van de omzet, een stijging van 57% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 5% in vergelijking met het vorige kwartaal.

De onderzoeks- en ontwikkelingskosten beliepen 12.0% van de omzet. De algemene en administratiekosten stonden in voor 4.8% van de omzet en de verkoopskosten bedroegen 2.2% van de omzet.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 39.7 miljoen EUR of 24.4% van de omzet, een stijging van 153% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 9% in vergelijking met het vorige kwartaal.

Het nettoresultaat bedroeg 36.5 miljoen EUR of 0.90 EUR per aandeel, een stijging van 145% in vergelijking met 14.9 miljoen EUR of 0.37 EUR per aandeel in het derde kwartaal van 2020 en een stijging van 9% in vergelijking met het vorige kwartaal.

CONFORM IFRS	9M 2021	9M 2020	JOJ groei (%)
<i>in k EUR</i>			
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	477,557	360,117	33%
<b>Brutoresultaat</b>	202,962	139,695	45%
<i>Brutomarge</i>	42.5%	38.8%	
<b>EBIT</b>	110,621	49,770	122%
<i>EBIT in %</i>	23.2%	13.8%	
<b>EBITDA</b>	144,299	84,867	70%
<i>EBITDA in %</i>	30.2%	23.6%	
<b>Nettoresultaat</b>	97,813	45,287	116%
<b>Nettoresultaat per aandeel</b>	2.42	1.12	
<b>Investerings (CAPEX)</b>	29,002	16,704	

De omzet voor de eerste negen maanden van 2021 bedroeg 477.6 miljoen EUR, een stijging van 33% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2020.

De evolutie van de EUR/USD wisselkoers had geen impact op de omzet in vergelijking met de eerste negen maanden van 2020.

Het brutoresultaat bedroeg 203.0 miljoen EUR of 42.5% van de omzet, een stijging van 45% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten beliepen 12.2% van de omzet. De algemene en administratiekosten stonden in voor 4.9% van de omzet en de verkoopskosten bedroegen 2.2% van de omzet.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 110.6 miljoen EUR of 23.2% van de omzet, een stijging van 122% in vergelijking met 49.8 miljoen EUR in dezelfde negen maanden van 2020.

Het nettoresultaat bedroeg 97.8 miljoen EUR of 2.42 EUR per aandeel, een stijging van 116% in vergelijking met 45.3 miljoen EUR of 1.12 EUR per aandeel in de eerste negen maanden van 2020.

### Vooruitblik

Melexis verwacht voor het vierde kwartaal van 2021 een omzet in een vork van 160 tot 165 miljoen EUR, resulterend in een omzetgroei van ongeveer 26% voor het volledige jaar, een brutomarge van ongeveer 42% en een bedrijfsmarge van ongeveer 23%, rekening houdend met een EUR/USD wisselkoers van 1.16 voor de rest van het jaar.

### Business commentaar – Marc Biron, CEO:

“Met 162.8 miljoen EUR in het derde kwartaal haalden we voor de derde keer op rij dit jaar een recordomzet. Vandaag de dag is de voortdurende mismatch tussen vraag en aanbod onze grootste uitdaging. Bijgevolg blijven we de beschikbare materialen verdelen over ons klantenbestand, terwijl we samenwerken met onze partners om de toeleveringsketen te stabiliseren en de capaciteit te verhogen. Gezien het huidige bestelgedrag van onze klanten verwachten we dat deze situatie zal voortduren in 2022.

In het derde kwartaal van 2021 presteerden de productlijnen *embedded lighting*, de stroomsensoren en de magnetische positie-sensoren bovengemiddeld, een bevestiging van onze succesvolle strategie in het ondersteunen van nieuwe automobieltoepassingen.

De verkoop aan klanten in de automobielsector bedroeg 90% van de totale omzet in het derde kwartaal van 2021. De sterke groei in automobieltoepassingen en de impact van de toeleveringsketen verklaren de lichte stijging van dit percentage in vergelijking met de eerste helft van 2021. Het gedeelte van standaard producten (ASSPs) vertegenwoordigde 73% van de totale omzet in het derde kwartaal van 2021.”

### **Financieel commentaar – Karen van Griensven, CFO:**

“Een voordelige productmix en wisselkoerseffecten hebben bijgedragen tot een sterke brutomarge. Bijgevolg verhogen wij onze verwachting voor de bedrijfsmarge voor het volledige jaar.”

### **Financiële kalender**

- Publicatie resultaten FY 2021: 2 februari 2022 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten Q1 2022: 27 april 2022 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten Q2 2022: 27 juli 2022 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten Q3 2022: 26 oktober 2022 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten FY 2022: 1 februari 2023 (om 7 uur CET)

De bedrijfsresultaten zullen besproken worden tijdens een **conference call op woensdag 27 oktober 2021 om 10:30 uur CET**.

### **Deelname via telefoon (met mogelijkheid tot vraagstelling)**

De conference call zal in het Engels verlopen. Om deel te nemen aan de conference call, moet u zich eerst inschrijven via deze [link](#). Na inschrijving krijgt u een conference call nummer, een user pincode, een conference pincode en instructies om deel te nemen aan de conference call. Omwille van veiligheidsredenen wordt gevraagd dat elke deelnemer aan de conference call zich individueel zou inschrijven.

### **Deelname online (geen mogelijkheid tot vraagstelling)**

Voor de audiocast kunt u zich registreren via deze [link](#).

Voor meer informatie:

#### **Investor Relations**

Tel: +32 13 67 07 79

Email: [investor@melexis.com](mailto:investor@melexis.com)

### **Over Melexis**

Melexis ontwerpt, ontwikkelt en levert innovatieve micro-elektronische oplossingen die in staat stellen om ideeën om te zetten in toepassingen die de best denkbare toekomst beogen. De geavanceerde mixed-signal halfgeleider sensor- en actuatorcomponenten van het bedrijf dragen bij tot een effectieve aanpak om gewaarwording, aansturing en communicatie te integreren in de volgende generatie producten en systemen die de veiligheid verbeteren, duurzaamheid onderschrijven en efficiëntie en comfort verhogen. Het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 1500 werknemers in 12 landen met hoofdkwartier in België. Melexis staat genoteerd op Euronext Brussels (MELE). Meer informatie vindt u op [www.melexis.com](http://www.melexis.com).

### **Disclaimer**

Met uitzondering van die verklaringen die de historische resultaten van de firma weergeven, zijn de gemaakte verklaringen toekomstgericht. De huidige resultaten kunnen fysisch verschillen van deze opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die de oorzaak zouden kunnen zijn van eventuele verschillen met de verwachtingen, zijn o.a.: veranderlijkheid in vraag en aanbod die de inkomsten en de marktprijzen beïnvloeden, prijs en beschikbaarheid van siliciumgieterij, capaciteit voor onderaannemerscontracten voor assemblage en test om de financiële doelen en/of eisen voor reservevoorraden te bereiken, risico's en oponthoud geassocieerd met het naar voor brengen van nieuwe productiecapaciteit of met leveringen van onderaannemers, timing en de marktaanvaarding van nieuwe producten, verhoogde onkosten die verbonden zijn aan introductie van nieuwe producten die kan resulteren in vertragingen of mislukking om bij te dragen in de inkomsten en winsten de bekwaamheid van de firma om zijn klant- en verkoperbasis te

behouden en vertragingen in en/of het onvermogen om het toegevoegde kapitaal te verhogen. In het geval er verschillen zijn in deze versie en de Engelse versie, moet de Engelse versie aangehouden worden.

## Geconsolideerde resultatenrekening

CONFORM IFRS	Kwartaal 30/09/2021	Kwartaal 30/09/2020	Negen maanden 30/09/2021	Negen maanden 30/09/2020	Jaareinde 31/12/2020 geauditeerd
in k EUR					
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>162,822</b>	<b>121,568</b>	<b>477,557</b>	<b>360,117</b>	<b>507,517</b>
Kostprijs der verkopen	-92,221	-76,714	-274,595	-220,422	-309,529
<b>Brutoresultaat</b>	<b>70,601</b>	<b>44,854</b>	<b>202,962</b>	<b>139,695</b>	<b>197,988</b>
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten	-19,550	-18,726	-58,365	-57,443	-77,691
Algemene en administratiekosten	-7,752	-7,305	-23,257	-22,285	-30,930
Verkoopkosten	-3,590	-3,136	-10,718	-10,196	-13,834
Ander bedrijfsresultaat					
<b>Bedrijfsresultaat (EBIT)</b>	<b>39,710</b>	<b>15,687</b>	<b>110,621</b>	<b>49,770</b>	<b>75,534</b>
Financieel resultaat	3,013	-347	3,922	-843	379
<b>Resultaat voor belasting</b>	<b>42,723</b>	<b>15,340</b>	<b>114,543</b>	<b>48,927</b>	<b>75,913</b>
Belastingen	-6,175	-435	-16,731	-3,640	-6,613
<b>Nettoresultaat</b>	<b>36,548</b>	<b>14,905</b>	<b>97,813</b>	<b>45,287</b>	<b>69,299</b>
<b>Netto resultaat per aandeel in Euro</b>	<b>0.90</b>	<b>0.37</b>	<b>2.42</b>	<b>1.12</b>	<b>1.72</b>

## Geconsolideerde balans

CONFORM IFRS	Negen maanden 30/09/2021	Negen maanden 30/09/2020	Jaareinde 31/12/2020 geauditeerd
in k EUR			
<b>Vlottende activa :</b>			
Liquide middelen	51,799	78,831	58,883
Geldbeleggingen	7,273	210	245
Handelsvorderingen	85,801	63,476	65,099
Vorderingen op aanverwante ondernemingen	8,954	99	372
Voorschotten aanverwante ondernemingen			
Actuele belastingvorderingen	12,349	1,805	4,695
Activa beschikbaar voor verkoop			
Overige vlottende activa	11,745	10,991	10,637
Voorraden	131,319	131,589	123,457
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>309,241</b>	<b>287,002</b>	<b>263,389</b>
<b>Vaste activa :</b>			
Oprichtingskosten			
Materiële vaste activa	131,417	131,087	129,949
Geleasede activa	3,746	3,530	2,731
Financiële activa			
Immateriële vaste activa	4,582	4,748	4,650
Vorderingen op bestuurders			
Andere vaste activa	3,654	3	4,203
Uitgestelde belastingen	26,249	28,458	28,490
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>169,648</b>	<b>167,827</b>	<b>170,023</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>478,888</b>	<b>454,829</b>	<b>433,412</b>

CONFORM IFRS in k EUR	Negen maanden 30/09/2021	Negen maanden 30/09/2020	Jaareinde 31/12/2020 geauditeerd
<b>Passiva</b>			
Schulden op ten hoogste 1 jaar :			
Financiële schulden			
Derivaten financiële producten	390		
Schulden op meer dan 1 jr die binnen het jr vervallen			
Leaseverplichtingen	412	471	1,633
Handelsschulden	22,147	15,107	18,328
Handelsschulden van aanverwante ondernemingen	15,063	8,709	15,759
Actuele belastingverplichtingen	4,851	1,100	473
Schulden mbt bezoldigingen en sociale lasten	16,774	13,161	11,882
Overige schulden	4,570	5,055	3,433
Over te dragen opbrengsten	2,672	2,334	2,799
<b>Totale schulden op ten hoogste 1 jaar</b>	<b>66,881</b>	<b>45,938</b>	<b>54,307</b>
Schulden op meer dan 1 jaar :			
Financiële schulden op meer dan 1 jaar		62,000	62,000
Leaseverplichtingen	3,918	3,100	2,122
Uitgestelde belastingschulden	253	397	207
Andere schulden op meer dan 1 jaar			
<b>Totale schulden op meer dan 1 jaar</b>	<b>4,171</b>	<b>65,497</b>	<b>64,329</b>
Eigen vermogen :			
Kapitaal	565	565	565
Uitgiftepremies			
Eigen aandelen		-3,818	-3,818
Herwaarderingsreserve Hedge			
Herwaarderingsreserve Fair value			
Wettelijke reserve	57	57	57
Overgedragen resultaat	314,541	306,856	254,786
Winst van de periode	97,813	45,287	69,299
Cumulatieve omrekeningsverschillen	-5,138	-5,553	-6,113
<b>Totaal eigen vermogen waarvan aandeel van de Groep</b>	<b>407,836</b>	<b>343,394</b>	<b>314,776</b>
Minderheidsparticipatie	0	0	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>407,837</b>	<b>343,394</b>	<b>314,776</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>478,888</b>	<b>454,829</b>	<b>433,412</b>

## Geconsolideerde kasstromen

CONFORM IFRS	Kwartaal 30/09/2021	Kwartaal 30/09/2020	Negen maanden 30/09/2021	Negen maanden 30/09/2020	Jaareinde 31/12/2020
in k EUR					geauditeerd
<b>Kasstromen uit operationele activiteiten</b>					
Nettowinst	36,548	14,905	97,813	45,287	69,299
<b>Correcties voor operationele activiteiten</b>	<b>13,769</b>	<b>4,819</b>	<b>52,674</b>	<b>29,501</b>	<b>47,625</b>
Belastinglatenties (actieve en passieve)	1,131	-311	2,242	-809	-841
Kapitaalsubsidies	293	181	644	578	942
Afschrijvingen en waardeverminderingen	10,180	10,611	32,373	33,681	44,453
Afschrijvingen geleasede activa	442	461	1,305	1,416	1,918
Voorziening vennootschapsbelasting	4,116	-5,200	19,385	-4,384	4,550
Niet-gerealiseerde financiële resultaten	-3,200	631	-4,538	628	-2,213
Financiële resultaten	807	-1,554	1,263	-1,609	-1,184
<b>Bedrijfswinst voor wijzigingen in werkkapitaal</b>	<b>50,317</b>	<b>19,724</b>	<b>150,486</b>	<b>74,789</b>	<b>116,925</b>
Handelsvorderingen, netto	-5,115	-14,525	-20,684	-5,204	-6,974
Vorderingen t.o.v. aanverwante ondernemingen	-8,068	-4	-8,582	37	-237
Overige vlottende activa	-880	2,388	-9,389	-1,848	-4,756
Overige vaste activa	-5		549		-4,200
Voorraden	-3,966	15,836	-12,629	-7,104	-210
Handelsschulden	-940	-1,974	3,787	-963	2,237
Schulden t.o.v. aanverwante ondernemingen	-279	-1,393	-696	-7,024	26
Toe te rekenen kosten	3,446	1,439	4,893	2,519	1,239
Overige schulden op ten hoogste 1 jaar	440	665	1,101	775	-870
Overige schulden op meer dan 1 jaar	323	-111	309	114	389
Intrestbetalingen	-13	-105	-91	-370	-482
Betaalde belastingen	-94	4,739	-15,008	2,234	-7,327
<b>Kasstromen uit operationele activiteiten</b>	<b>35,167</b>	<b>26,681</b>	<b>94,047</b>	<b>57,955</b>	<b>95,761</b>
<b>Kasstromen uit investeringsactiviteiten</b>					
Aankoop deelnemingen					
Financiële vaste activa					
Investerings in materiële en immateriële vaste activa (netto)	-10,590	-5,249	-29,002	-16,704	-24,835
Ontvangen intresten	1	4	5	54	56
Ontvangsten/terugbetalingen van beleggingen		-210	245	-132	-167
Ontvangsten/terugbetalingen van financiële vaste activa (incl. financiële instrumenten)					
<b>Kasstromen uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-10,589</b>	<b>-5,455</b>	<b>-28,753</b>	<b>-16,782</b>	<b>-24,946</b>
<b>Kasstromen uit financieringsactiviteiten</b>					
Betalings voor aankoop eigen aandelen					
Ontvangsten/terugbetalingen van LT en KT schulden	-30,024	59	-62,037	73	94
Ontvangsten/terugbetalingen van financiële schulden					
Terugbetaling leasingen	-458	-461	-1,745	-1,415	-934
Ontvangsten/terugbetalingen van financiering van verbonden partijen					
Impact van wisselkoers resultaten op financiering	-1,277	399	-2,889	268	2,272
Betaling dividend			-36,360		-52,070
Kapitaalverminderingen			30,634		
Minderheidsparticipatie					
<b>Kasstromen uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-31,759</b>	<b>-2</b>	<b>-72,398</b>	<b>-1,074</b>	<b>-50,639</b>
Effect van omrekeningsverschillen op liq mid en geldbeleg.	14	-15	19	-39	-65
Stijging/daling in liquide middelen en beleggingen	-7,168	21,209	-7,084	40,060	20,112
<b>Liquide middelen en beleggingen a/h begin v/d periode</b>	<b>58,967</b>	<b>57,622</b>	<b>58,883</b>	<b>38,772</b>	<b>38,772</b>
<b>Liquide middelen en beleggingen a/h einde v/d periode</b>	<b>51,799</b>	<b>78,831</b>	<b>51,799</b>	<b>78,831</b>	<b>58,883</b>

## Geografische opdeling omzet

	Kw3 2021	Kw3 2020	9M 2021	9M 2020	2020
APAC Azië - Oceanië	56%	52%	55%	55%	55%
EMEA Europa - Midden-Oosten - Afrika	33%	36%	34%	34%	34%
NALA Noord-Amerika - Latijns-Amerika	11%	12%	11%	11%	11%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>