

VOLMACHT

De ondergetekende:

.....
.....
.....
.....

Houder van aandelen.

Hierna genoemd "de volmachtgever".

Stelt aan als bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling:

De heer/mevrouw.....
geboren te op
...../...../19....., wonende te.....

Hierna genoemd "de lasthebber".

Aan wie hij volmacht verleent om namens hem met alle aandelen die hij bezit, deel te nemen aan de **gewone algemene vergadering** der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**MELEXIS**", rechtspersonenregister leper 0435.604.729, met zetel te 8900 leper, Rozendaalstraat 12.

Deze vergadering zal worden gehouden op 20/04/2010 om 11 uur op de zetel van de vennootschap te 8900 leper, Rozendaalstraat 12, met volgende agenda:

AGENDA JAARVERGADERING

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van het verslag van de commissaris.
3. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.
4. Mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.

Voorstel tot besluit: Na voorafgaandelijke lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2009, doet de voorzitter nog enkele mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap en meldt hij alle relevante corporate governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan en verschaft hij verder toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur. Vervolgens wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 goedgekeurd.

6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR (2.184.132,21). Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2008 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2009 EUR 48.727,42. Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 48.727,42.

7. Kwijtingverlening aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar. De voorzitter meldt dat er in het afgelopen boekjaar geen extrastatutaire

of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen als bedoeld in art. 554 W. Venn. zijn geweest.

8. Kwijtingverlening aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

9. Herbenoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap de heer Roland Duchâtelet, de heer Rudi De Winter en mevrouw Françoise Chombar met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2010 tot na de jaarvergadering te houden in 2014. Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering beslist tevens te herbenoemen tot onafhankelijke bestuurders van de vennootschap in de zin van artikel 526ter W. Venn. de heer Steve Hix en mevrouw Lina Sarro met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2010 tot na de jaarvergadering te houden in 2014. Genoemde bestuurders worden door geen enkele onverenigbaarheid uit de wet gevat, daaronder begrepen de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 526ter W. Venn, en bevinden zich niet in een positie die hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. Zij ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat als onafhankelijk bestuurder een vergoeding.

10. Herbenoeming Commissaris – BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven CVBA.

Voorstel tot besluit: De vergadering heeft beslist om de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Elsinore Building – Corporate Village, Da Vincilaan 9 – Box E 6, te herbenoemen als Commissaris voor een periode van 3 jaren, die afloopt na de gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar 2012. BDO Bedrijfsrevisoren stelt de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, aan als haar vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse erelonen voor dit mandaat bedragen EUR 44.975,00 exclusief onkosten en zijn gekoppeld aan de consumptie-index.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:

- deel te nemen aan de voormelde algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de geplande jaarvergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien, te beraadslagen en er zijn stem uit te brengen over alle voorstellen die op deze vergaderingen zouden worden gedaan.

- te dien einde persoonlijk of bij substitutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden, processen-verbaal, documenten en registers te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Gedaan te op/...../2010.

.....

**(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING
VOLUIT ONDERAAN)**