



"MELEXIS"
naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Ieper 0435.604.729

JAARVERGADERING 2010

In het jaar tweeduizend en tien, op twintig april om elf uur.

Op de hierna vermelde maatschappelijke zetel werd gehouden de jaarvergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MELEXIS", rechtspersonenregister Ieper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "BULCKE HYBRID TECHNOLOGY BVBA" bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 24 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 november daarna onder nummer 881111-296.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 30 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna onder nummer 881223-15;

- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 23 september 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 oktober daarna onder nummer 911012-19;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 22 april 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna onder nummer 940514-139;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 12 juli 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juli daarna onder nummer 940729-204, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "ELEX SENSORS";

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 14 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 oktober daarna onder nummer 961003-229, waarbij de vennootschap onder meer de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aannam en de naam werd gewijzigd in "MELEXIS";

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 28 augustus 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 september daarna onder nummer 970924-436, waarbij onder meer in de statuten werd opgenomen dat de vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 3 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 971023-126;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 15 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 november daarna onder nummer 971107-368, houdende vaststelling kapitaalverhoging;

- bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 19 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20021211-147938;

- bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 20 april 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 mei daarna onder nummer 20040512-72101;

- bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 27 augustus 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 september daarna onder nummer 20040916-131757;

- bij akte verleden voor Peter Berben en Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerde notarissen te Neerpelt, op 4 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 oktober daarna onder nummer 20041027-150765;

- bij akte verleden voor notaris Ann Allaer te Ieper op 14 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 20060406-61933;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20060509-79127;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad op 8 mei daarna onder nummer 20070508-67087.

- bij akte verleden voor notaris Luc Ghesquiere te Ieper, vervangende notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 21 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20080509-69329.

- bij akte verleden voor notaris Johanna De Witte te Ieper, vervangende notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 20 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna onder nummer 20090514-68673.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen waarvoor zij een attest van neerlegging of van onbeschikbaarheid zoals vereist in de toelatingsvoorwaarden voorleggen, dan wel die op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen, vermeld is op de aanwezigheidslijst, die aan deze notulen zal worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, geboren te Antwerpen (Merksem) op 14 november 1946, wonende te 3800 Sint-Truiden, Staaen 20.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

1/ mevrouw CHOMBAR Francoise Marie Cyrilla, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14;

2/ de heer DE WINTER Rudi Leonie Emiel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14.

Tot secretaris wordt aangeduid: mevrouw VAN GRIENSVEN Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan 180.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen:

I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd dertien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door drieënveertig miljoen tweehonderd éenenveertigduizend achthonderd zestig (43.241.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen stemgerechtigd zijn, met uitzondering van één miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend negenhonderddrieënveertig (1.725.943) aandelen waarvan één miljoen zeshonderd eenenzestigduizend zevenhonderd zesentwintig (1.661.726) aandelen door de Vennootschap zelf werden ingekocht en vierenzestigduizend tweehonderdzeventien (64.217) aandelen door "Melexis Tessenderlo" naamloze vennootschap, rechtspersonenregister Hasselt 0467.222.076, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, die een door haar onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap is, werden gekocht en welke aandelen op heden nog steeds door de Vennootschap respectievelijk door haar onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap in bezit worden gehouden.

er geen obligaties, warrants of met medewerking van de ap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.
ze vennootschap een vennootschap is die een publiek beroep op het doet.

V. Dat de oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2010.
2. De Standaard van 25 maart 2010.

VI. Dat aan de houders van aandelen op naam alsook aan alle bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief werd gezonden op 2 april 2010.

VII. Dat minstens vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van de stukken vermeld in de agenda en dat deze stukken ter beschikking werden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede in elektronische vorm op de website van de vennootschap.

VIII. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

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 voer daat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

9. Herbenoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist te herbenoemen tot best 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.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgende besluiten:

EERSTE 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.

Stemming:

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:al de rest stemden voor =

TWEEDE 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.

Stemming:

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor: al de rest stemden voor =

DERDE 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.

Stemming:

Stemden tegen:

Onthielden zich:

or: al de rest stemden voor =

VIERDE BESLUIT

Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

Stemming:

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor: al de rest stemden voor =

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennoot heer Roland Duchâtelet, de heer Rudi De Winter en mevrouw Françoise Chombar met ingang vanaf van de jaarvergadering 2010 tot na de jaarvergadering te houden in mandaat is onbezoldigd.

De vergadering beslist tevens te herbenoemen tot onafhankelijke be van de vennootschap in de zin van artikel 526ter W.Venn. de heer 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.

Stemming:

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor: al de rest stemden voor =

ZESDE BESLUIT:

De vergadering heeft beslist om de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte

delijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930
, Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E 6,
noemen als Commissaris voor een periode van 3 jaren, die afloopt na
de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar 2012. BDO
revisoren stelt de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, aan als haar
tegenwoordiger. De jaarlijkse erelonen voor dit mandaat bedragen
75,00 exclusief onkosten en zijn gekoppeld aan de consumptie-index.

:
tegen:

en zich:

Stemden voor: al de rest stemden voor =

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Niets meer op de agenda wordt deze jaarvergadering door de
voorzitter opgeheven om uur.

De secretaris leest onderhavig proces-verbaal voor.

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

DUCHATELET Roland,
voorzitter

VAN GRIENSVEN Karen,
secretaris

CHOMBAR Françoise,
stemopnemer

DE WINTER Rudi,
stemopnemer