



MELEXIS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Ieper 0435.604.729
(de "Vennootschap")

Oproeping tot gewone en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

De raad van bestuur van MELEXIS NV heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **maandag 20 april 2009 om 11.00 uur** alsmede tot het bijwonen van een **buitengewone algemene vergadering** die **voorafgaand** zal worden gehouden **om 10.30 uur**.

Deze vergaderingen zullen doorgaan te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 2008.
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 2008.

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 2008, 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 2008 goedgekeurd.

6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 10.196.172,38. Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2007 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2008 EUR 40.925.422,28.

Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als volgt:

- toevoeging aan de overige reserves: EUR 12.944.727,93.
- over te dragen resultaat: EUR 3.024.213,94.
- uitkering bruto dividenden: EUR 24.956.480,41.

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. Ontslag onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering aanvaardt het ontslag van Triakon NV, met de heer Lucien De Schamphelaere als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2009.

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap mevrouw Jenny Claes, 2820 Bonheiden, Kerseleersveld 10, met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2009 tot na de jaarvergadering te houden in 2013. Zij wordt benoemd als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn. Genoemde bestuurder wordt door geen enkele onverenigbaarheid uit de wet gevat, daaronder begrepen de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 526ter W.Venn., en bevindt zich niet in een positie die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. Mevrouw Claes is tevens onafhankelijk bestuurder van Epiq NV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, RPR Hasselt 0436.764.274, een vennootschap die onrechtstreeks wordt gecontroleerd door de heer Roland Duchâtelet, tevens bestuurder en (on)rechtstreeks aandeelhouder van de Vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat dit mandaat van onafhankelijk bestuurder de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter W.Venn. niet schendt en, meer in het algemeen, de onafhankelijkheid van mevrouw Claes t.a.v. de Vennootschap niet in het gedrang brengt. Genoemde bestuurder ontvangt voor de uitoefening van haar mandaat als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap een vergoeding conform het corporate governance charter en de statuten van de Vennootschap.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van artikel 7 van de statuten aangaande kennisgeving van belangrijke deelnemingen in de Vennootschap overeenkomstig de vigerende wetgeving terzake.

Voorstel tot besluit:

Artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“ARTIKEL 7 – MELDING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke quota bepaald op vijf ten honderd (5%) of veelvoud van vijf ten honderd (5%).”

2. Schraping van laatste lid in artikel 11 van de statuten aangaande toepassing van art. 622 § 2, eerste en tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

Het laatste lid in artikel 11 van de statuten wordt geschrapt mits goedkeuring van de agendapunten 11 en 12 hierna.

3. Verlenging van maximale duur van bestuurdersmandaten in artikel 13, lid 3 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De maximale duur van de bestuurdersmandaten wordt gebracht van 3 op 4 jaar. Artikel 13, lid 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

4. Wijziging van leden 1 tot 3 in artikel 21 van de statuten aangaande adviserende comités overeenkomstig de wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen.

Voorstel tot besluit:

De leden 1 tot 3 van artikel 21 van de statuten worden gewijzigd en integraal vervangen door volgende bepalingen:

“De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een auditcomité op overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen. Daarnaast kan de raad van bestuur ook een of meer andere adviserende comités oprichten, waaronder een benoemingscomité en/of een remuneratiecomité. Onverminderd de toepassing van de dwingende wetsbepalingen inzake het auditcomité, omschrijft de raad van bestuur de samenstelling en de opdrachten van deze comités en beslist hij over de eventuele vergoeding en de duur van de opdrachten van hun leden.

Het benoemingscomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur inzake de benoeming van bestuurders, terwijl het remuneratiecomité voorstellen doet aan de raad van bestuur omtrent het

remuneratiebeleid voor niet uitvoerende bestuurders en het remuneratiebeleid voor het uitvoerend management.

Het auditcomité heeft minstens de taken en verplichtingen vermeld in artikel 526bis, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen.”

5. Wijziging van lid 3 in artikel 24 van de statuten aangaande benoeming en ontslag van commissaris(sen) overeenkomstig o.m. de hoger vermelde wet van 17 december 2008.

Voorstel tot besluit:

Lid 3 in artikel 24 van de statuten wordt gewijzigd en integraal vervangen door volgende tekst:

“De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, onverminderd de eventuele strengere normen die gelden voor genoteerde vennootschappen. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het Wetboek van Vennootschappen en mits naleving van de informatieplicht voorzien in artikel 135, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen”

6. Aanpassing van regeling inzake kennisname van controleverslag van commissaris(sen) op de jaarvergadering in lid 2 van artikel 36 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

In lid 2 van artikel 36 van de statuten wordt de tekst “, desgevallend” geschrapt.

7. Aanpassing van regeling inzake benoeming van vereffenaars in artikel 41 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

In fine van de eerste zin van artikel 41 van de statuten wordt de tekst “, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur” geschrapt.

8. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit:

Alle bestaande machtigingen van de raad van bestuur inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in de statuten worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen voorgesteld in de agendapunten 9 en volgende hierna.

9. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, § 1, vijfde lid W.Venn. Bepaling van maximum aantal te verkrijgen aandelen, minimale en maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap onder volgende voorwaarden:

- 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 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° W.Venn. zou zijn bereikt;

- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel gelijk aan minstens de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op de eerste markt van de Effectenbeurs van Brussel op het ogenblik van de verwerving en een maximum van zeventien euro (17,00 EUR) per ingekocht aandeel;

- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te kopen met inbegrip 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 617 W.Venn. 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, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

- Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.

10. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, § 1, derde lid W.Venn.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur krijgt een nieuwe bevoegdheid om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

Deze machtiging geldt voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

11. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622 § 2, eerste lid W.Venn.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille onder volgende voorwaarden:

- *Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de Vennootschap in de zin van artikel 631, §1 W.Venn. bereikt zou zijn;*
- *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 Tessenderlo NV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, RPR Hasselt 0467.222.076 of een vennootschap waarvan de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks (i.e. via vennootschappen waarvan de Vennootschap rechtstreeks meer dan negenennegentig ten honderd (99%) van de dividendgerechtigde effecten bezit) 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.*
- *Deze machtiging geldt voor een onbepaalde termijn vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.*

12. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, § 2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn., voor zover zij worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan.

Deze machtiging geldt voor een onbepaalde termijn vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.

13. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, § 2, tweede lid, 2° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 2° W.Venn. ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

14. Aanpassing van de statuten overeenkomstig de besluiten aangaande de agendapunten 9 tot 13.

Voorstellen tot besluit:

1/ In de titel van "TITEL VIII" van de statuten wordt de term "OVERGANGSBEPALINGEN" vervangen door de woorden "MAGTIGINGEN INZAKE VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN".

2/ Het bestaande artikel 44 van de statuten wordt integraal geschrapt.

4/ Onder TITEL VIII wordt in de statuten een nieuw artikel 44 aangaande vervreemding van eigen aandelen toegevoegd dat luidt als volgt:

"ARTIKEL 44 – VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

In toepassing van artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur het recht om de krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen verkregen aandelen te vervreemden zonder besluit van de algemene vergadering, voor zover zij worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan."

3/ Na voormeld nieuw artikel 44 wordt in de statuten een nieuw artikel 45 aangaande verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ingeval van dreigend ernstig nadeel toegevoegd dat luidt als volgt:
“ARTIKEL 45 – VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN BIJ EEN DREIGEND ERNSTIG NADEEL

De raad van bestuur is gemachtigd om te beslissen tot verkrijging van eigen aandelen in overeenstemming met artikel 620, §1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer deze verkrijging nodig is om te vermijden dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

De raad van bestuur is gemachtigd om te beslissen tot vervreemding van eigen aandelen in overeenstemming met artikel 622, §2, tweede lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer deze vervreemding nodig is om te vermijden dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

Voormelde machtigingen, bij een dreigend ernstig nadeel, gelden voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 20 april 2009 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”

15. Toekenning machtigingen aan de raad van bestuur en aan de instrumenterende notaris.

Voorstel van besluit: *De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur opdracht tot uitvoering van de genomen beslissingen aangaande alle voorgaande agendapunten en aan de instrumenterende notaris voor het opstellen en neerleggen van een gecoördineerde versie van de statuten samen met de neerlegging van de akte.*

TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKING STELLING STUKKEN

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze algemene vergaderingen worden de houders van gedematerialiseerde aandelen overeenkomstig artikel 28 van de statuten verzocht minstens 3 werkdagen vóór de vergaderingen een door de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de op deze algemene vergaderingen wordt vastgesteld, neer te leggen op de zetel van de Vennootschap of bij Dexia Bank NV te 1000 Brussel, Pachecolaan 44.

De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn hun voornemen om deze algemene vergaderingen bij te wonen te kennen geven aan de raad van bestuur d.m.v. een schrijven te versturen naar de zetel van de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de algemene vergaderingen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders kunnen de daartoe door de raad van bestuur opgestelde volmachten op elke wijze aanvragen op de zetel van de Vennootschap of downloaden op de website hierna vermeld. De origineel getekende volmachten dienen overeenkomstig artikel 29 van de statuten minstens 3 werkdagen vóór de vergaderingen op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd.

Contactpersoon op de zetel is:

Mevrouw Ilse Schoofs, *Investor Relations & Legal Coordination*

T. +32 213 670 779

E. isc@melexis.com

Vanaf 3 april 2009 kunnen de houders van gedematerialiseerde aandelen, tegen voorlegging van hun attest, ter zetel kosteloos een afschrift verkrijgen van de stukken vermeld in de agendapunten 1, 2 en 3 van de gewone algemene vergadering. Deze stukken zullen worden toegezonden aan degenen die uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergaderingen, met inbegrip van alle stukken vermeld in de agenda van de gewone algemene vergadering, een ontwerp tekst van de nieuwe gecoördineerde statuten en de volmachten om zich op deze vergaderingen te laten vertegenwoordigen, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.melexis.com vanaf 3 april 2009.

Voor de beraadslaging en beslissing over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering geldt geen bijzonder aanwezigheidsquorum.

Overeenkomstig de artikelen 558, 559, 620 en 622 W.Venn. zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Namens de raad van bestuur

From April, 3rd on, a translation into English of these invitations will be available on our website www.Melexis.com
