

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 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Deze vergadering zal worden gehouden op 20/04/2009 op de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12, met volgende agenda:

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.

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/...../2009.

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