



**MELEXIS**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET**  
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12  
RPR Ieper 0435.604.729

---

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 21 april 2008 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 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 2007.
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 2007.

**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 2007, 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 2007 goedgekeurd.

6. Bestemming van het resultaat.

**Voorstel tot besluit:** Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 1.214.096,83. Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2006 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2007 EUR 56.674.365,90.

Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als volgt:

- toevoeging aan de overige reserves: EUR 275.026,80.
- over te dragen resultaat: EUR 30.729.249,90.
- uitkering bruto dividenden: EUR 25.670.089,20.

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 extrastataire 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.

## **AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Intrekking bestaande machtiging raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, 5<sup>de</sup> lid W.Venn.

**Voorstel tot besluit:** De bestaande machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen gedurende 18 maanden overeenkomstig artikel 620 § 1, 5<sup>de</sup> lid W. Venn. beschreven in artikel 44, 2<sup>de</sup> alinea van de statuten, wordt ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtiging als opgenomen in agendapunt 2.

2. a) Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, 5<sup>de</sup> lid W. Venn. Bepaling van maximum aantal te verkrijgen aandelen, minimale en maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging.

b) Wijziging van artikel 44, 2<sup>de</sup> alinea van de statuten.

**Voorstel tot besluit:** Er wordt een nieuwe beslissing genomen tot inkoop van maximum 4.324.186 eigen aandelen tegen een prijs per aandeel gelijk aan minstens de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd worden op de eerste markt van de Effectenbeurs van Brussel op het ogenblik van de verwerving en maximum € 17,00 per aandeel.

De raad van bestuur wordt overeenkomstig art. 620, § 1, 5<sup>de</sup> lid W. Venn. gemachtigd om in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging door aankoop of ruil van deze aandelen binnen gezegde prijsvork en binnen een termijn van 18 maanden vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4° W. Venn.

Artikel 44, 2<sup>de</sup> alinea van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

## **TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKING STELLING STUKKEN**

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze algemene vergaderingen worden de houders van aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 28 van de statuten verzocht hun titels aan toonder minstens drie (3) werkdagen vóór de vergadering neer te leggen op de zetel van de Vennootschap of bij Dexia Bank NV te 1000 Brussel, Pachecolaan 44. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn bij Dexia Bank NV een door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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 drie (3) werkdagen vóór de vergadering op de zetel te worden neergelegd.

Vanaf 4 april 2008 kunnen de aandeelhouders, tegen voorlegging van hun effect, 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 zeven (7) dagen voor 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 respectieve agenda's en de ontwerp tekst van de nieuwe statuten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap [www.melexis.com](http://www.melexis.com) vanaf 4 april 2008.

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 en 620 W.Venn. kan de buitengewone algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Namens de raad van bestuur

---

***From April, 4<sup>th</sup> on, a translation into English of these invitations will be available on our website [www.Melexis.com](http://www.Melexis.com)***

---