



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 de gewone algemene vergadering van 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 22 april 2013 om 11.00 uur op de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Dezelfde dag zal ook de officiële opening van het nieuwe gebouw in Ieper plaatsvinden. U bent vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten die in de namiddag worden georganiseerd. Gelieve aan te geven, door een mail te sturen naar investor@melexis.com, of u al dan niet hieraan zal deelnemen en dan bezorgen we u vervolgens een gedetailleerd programma.

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 met toelichting bij het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de corporate governance verklaring
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2012
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2012

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2012 goed.*

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012 met bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: *Na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en na bespreking van de jaarrekening, wordt de jaarrekening over het boekjaar 2012 goedgekeurd. Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 77.255.043,57. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar 2011, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar 2012 EUR 92.563.029,29. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening over het boekjaar 2012, als volgt:*

- *over te dragen resultaat: EUR 53.468.063,40*
- *vergoeding van het kapitaal: EUR 26.260.000,00*
- *toevoeging aan de overige reserves: EUR 15.823.370,69*
- *onttrekking aan de reserves: EUR 2.988.404,80*

6. 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 (W.Venn.) strijdige verrichtingen zijn geweest, zoals bedoeld in art. 554 W. Venn.*

7. Kwijtingverlening aan de commissaris

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

8. Ontslag van twee onafhankelijke bestuurders

Voorstel tot besluit: De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, met ingang vanaf heden:

- Phix Focus Inc., met zetel te 600 SE Maritime Avenue, Vancouver, Washington 98661, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven R. Hix, wonende te 3507 Northwest 14th Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika;
- Mevrouw Jenny Claes, wonende te Kerseleerveld 10, 2820 Bonheiden, België;

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun mandaat hebben uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

9. Benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter W.Venn. en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, en benoemt tot die functie, voor een periode van vier jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017:

- De heer Shiro Baba, wonende te 4-9-17 Tokura 185-0003, Kokubunji, Tokyo, Japan;
- Procexcel BVBA, met zetel te Kerseleerveld 10, 2810 Bonheiden, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 845.762.695, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Jenny Claes, voormeld.

Uit de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de beide bestuurders aangereikte informatie, blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoen.

De bestuurders zullen voor dit mandaat een jaarlijkse bezoldiging ontvangen van 15.000,00 EUR.

10. Kennisname einde mandaat commissaris

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het einde van het driejarig mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Da Vincilaan 9 – bus E6, 1930 Zaventem, Elsinore Building – Corporate Village, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf heden.

11. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris met vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Da Vincilaan 9 – bus E6, 1930 Zaventem, Elsinore Building – Corporate Village, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2013 is, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016 met betrekking tot het boekjaar 2015. Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Guldensporenpark 100, blok K, 9820 Merelbeke, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de commissaris.

De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 32.210 EUR, excl. BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

FORMALITEITEN

Om op deze algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelhouders de volgende bepalingen in acht nemen:

I. Toelatingsvoorwaarden

Conform artikel 536, §2 W.Venn. mogen aandeelhouders enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden voldaan is:

1. Registratie

De vennootschap moet kunnen vaststellen dat een aandeelhouder uiterlijk op **8 april 2013** om 24u00 (Belgische tijd) (“registratiedatum”), in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de

algemene vergadering wenst deel te nemen, hetzij door inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door inschrijving op een rekening op hun naam bij Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Bevestiging van de deelname

Tevens moeten de aandeelhouders van wie de aandelen op de registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **16 april 2013** om 17u00 (Belgische tijd) (“meldingsdatum”) aan de vennootschap melden dat ze wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, als volgt:

- De eigenaars van aandelen op naam moeten het bij hun persoonlijke oproeping gevoegde deelnameformulier invullen en uiterlijk op de meldingsdatum aan de vennootschap bezorgen;
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op de meldingsdatum aan de vennootschap een attest bezorgen, uitgegeven door Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen zij wensen deel te nemen.

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap en hun deelname aan de algemene vergadering uiterlijk op de meldingsdatum gemeld hebben, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

II. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, door een schriftelijke melding conform punt V van deze oproeping uiterlijk op **31 maart 2013** bij de vennootschap te laten toekomen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **7 april 2013** een aangevulde agenda bekendmaken. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitvoeringswijze ervan wordt verwezen naar de in punt V vermelde website van de vennootschap.

III. Het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur en/of de commissaris door die vragen uiterlijk op **16 april 2013** om 17u00 (Belgische tijd) aan de vennootschap te laten toekomen door een schriftelijke melding conform punt V van deze oproeping. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitvoeringswijze ervan wordt verwezen naar de in punt V vermelde website van de vennootschap.

IV. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de vennootschap opgesteld formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op **16 april 2013** om 17u00 (Belgische tijd) in het bezit zijn van de vennootschap op haar zetel of het onder punt V vermelde adres. Dat formulier mag binnen dezelfde termijn ook per fax of per e-mail aan de vennootschap worden overgelegd op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier kan gedownload worden van de in punt V vermelde website van de vennootschap of kan schriftelijk worden aangevraagd bij de heer Geert Reynders of per e-mail naar investor@melexis.com. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

V. Kennisgeving en Informatie

De vermelde termijnen voor het vervullen van de formaliteiten om deel te nemen aan de algemene vergadering werden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle mededelingen aan de vennootschap in het kader van deze oproeping dienen gericht te worden tot:



Melexis NV
Investor Relations
T.a.v. de heer Geert Reynders
Transportstraat 1
3980 Tessenderlo
Telefax: +32 13 670 779
E-mail: investor@melexis.com

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van de algemene vergadering worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op het in dit punt V vermelde adres of op de volgende website: http://www.melexis.com/investor_info.aspx

De raad van bestuur