

N° 273 22/04/2014
Buitengewone Algemene Vergadering
v.o. "MELEXIS"

T:\Medewerkers\PT\RAV\Melaxis\akte.doc

PT/GVO/2141536

"MELEXIS"
naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Gent, afdeling Ieper 0435.604.729
(de "Vennootschap")

NIEUWE MACHTIGINGEN AAN RAAD VAN BESTUUR INZAKE
VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

In het jaar tweeduizend veertien, op tweeëntwintig april om *duizend vier en vijftien minuten*.

Voor Tom Degryse, geassocieerd notaris te Ieper, vervangende notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet razione loci.

Te Ieper, op hierna vermelde maatschappelijke zetel, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MELEXIS", rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 (de "Vennootschap").

Opggericht 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:

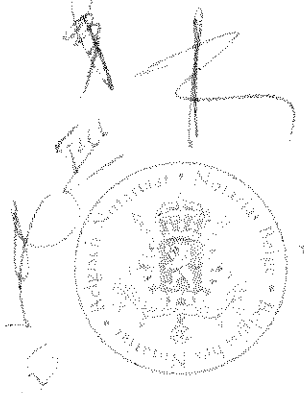
- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 30 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna onder nummer 881223-15;

- 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

Eerste blad



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 te Antwerpen, wettelijk belet razione 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 te Antwerpen, wettelijk belet razione loci, op 20 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna onder nummer 20090514-68673;

- bij akte verleden voor notaris Luc Tournier te Beringen, vervangende notaris Frank Liesse te Antwerpen, wettelijk belet razione loci, op 20 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 mei daarna onder nummer 20120511-88258.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, geboren te Merksem op 14 november 1946, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Eduard Van Steenbergelaan 52, met rijksregisternummer 461114 277 55 en houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 590-9608961-70, die bestuurder van de Vennootschap is.

De voorzitter stelt aan tot secretaris: mevrouw VAN GRIENSVEN Karen Ellen Antonia Augusta, geboren te Antwerpen op 16 april 1970, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180, met rijksregisternummer 700416 278 61 en houdster van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-3495185-86, die werkzaam is in de Vennootschap als leidinggevend kaderlid.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

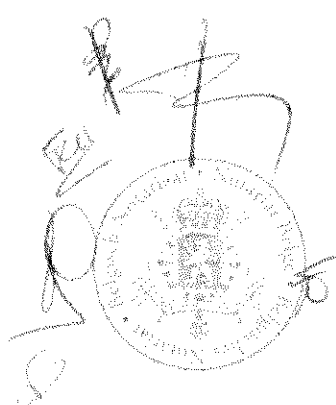
- mevrouw CHOMBAR Francoise Marie Cyrilla, geboren te Menen op 29 mei 1962, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14, met rijksregisternummer 620529 358 12 en houdster van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-6337643-56, die bestuurder van de Vennootschap is;

- de heer DE WINTER Rudi Leonie Emiel, geboren te Deurne (Antwerpen) op 24 september 1960, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14, met rijksregisternummer 600924 465 41 en houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-6441721-53, die bestuurder van de Vennootschap is.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun volmachtdrager, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wen-

Tweede blad



sen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezighedslijst").

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezighedslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezighedslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 536, §2, van het Wetboek van Vennootschappen die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmacht dragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmacht drager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer DUCHATELET Roland en/of mevrouw VAN GRIENSVEN Karen, beiden voornoemd, die verklaren in de Vennootschap werkzaam te zijn als bestuurder respectievelijk kaderlid met leidinggevende functie, zoals hoger na hun naam ook werd vermeld, en die verklaren echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda;

- dat de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders niet de mogelijkheid bieden om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen noch toestaan om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezighedslijst, met inbegrip van alle volmacht dragers aangewezen in de ingediende volmachten, worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, instrumenterende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezighedslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd, en de in de volmachten aangewezen volmacht dragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt ver-

zaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533, 533bis, 533ter en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderdtien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderdduizend (40.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem, met uitzondering van duizend zeventehonderdvijftig (1.785) aandelen die werden ingekocht door de Vennootschap en driehonderdvierenveertigduizend driehonderdzesenvijftig (344.356) aandelen die werden gekocht door "Melexis Technologies" naamloze vennootschap, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0467.222.076, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, die een door de Vennootschap onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap is, en welke aandelen op heden nog steeds door de Vennootschap respectievelijk door haar onrechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap in bezit worden gehouden en waarvan dientengevolge op heden het stemrecht geschorst is.

IV. Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven, noch andere effecten dan de hoger gezegde aandelen.

V. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises", rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor.

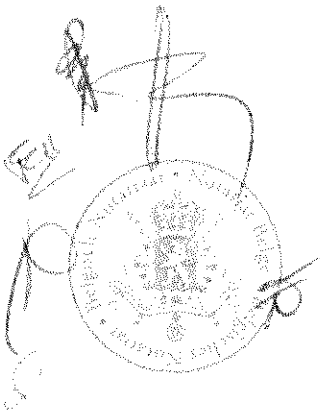
VI. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

VII. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014;
2. De Tijd van 20 maart 2014;

Derde blad



* door middel van oproepingen meegedeeld op 20 maart 2014 per gewone brief aan de houders van aandelen op naam en via e-mail aan de bestuurders en op 1 april 2014 via e-mail naar de commissaris van de Vennootschap;

* ook media waarvan rederlijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd.

VIII. Dat zowel de hoger sub VII bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.melexis.be vanaf 20 maart 2014 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

IX. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub VII ongewijzigd bleef.

X. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeropen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB VII:**

"1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan;

- 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.

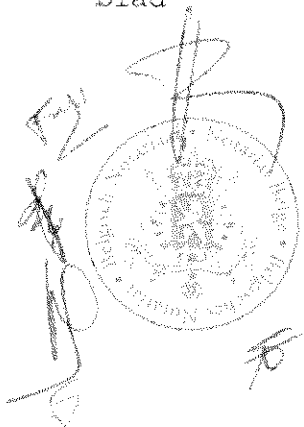
2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en ex samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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;

Vierde en
laatste
blad



- De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;

- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

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

3.3. 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.

3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

XI. Dat de Vennootschap vanaf de publicatie van de oproeping tot op heden geen schriftelijke vragen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het voorafgaandelijk vraagrecht overeenkomstig artikel 540, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

XII. Dat op deze vergadering minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in de artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen is bereikt en deze buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen over alle punten vermeld op de agenda van de vergadering.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter waarmee zij ook instemt en neemt vervolgens volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt integraal goedgekeurd en de raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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°, van het Wetboek van Vennootschappen, 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 twintig ten honderd (20%) bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt;

- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen één euro (€ 1,00) en vijftig euro (€ 50,00) op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;

- 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 van het Wetboek van Vennootschappen 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 vijf (5) jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *31.885.109*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *77,55%*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
31.885.109

- aantal stemmen voor: *27.724.551*

- aantal stemmen tegen: *3.500.558*

- aantal onthoudingen: *nihil*

TWEEDE BESLUIT

De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° Wetboek van Vennootschappen; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap 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 Wetboek van Vennootschappen bereikt zou zijn;

- De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van de vervreemding;

- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan de naamloze vennootschap "Melexis Technologies", met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0467.222.076 of een vennootschap waarvan de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks (*id est* 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen machtiging om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° Wetboek van Vennootschappen, voor zover zij worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 31 225 109

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 77,35%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31.225.109

- aantal stemmen voor: 26.695.499

- aantal stemmen tegen: 4.529.610

- aantal onthoudingen: nihil

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Stemming over agendapunt 3.1.:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Agendapunt 3A heeft geen stemming

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

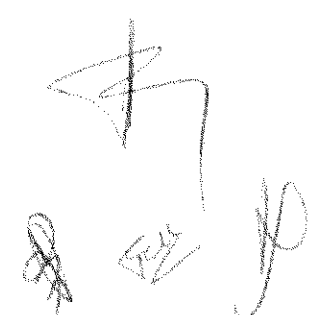
(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

niet

aantal stemmen voor:

aantal stemmen tegen:

aantal onthoudingen:



Stemming over agendapunt 3.2.:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *31.225.109*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *77,95 %*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: *31.225.109*

- aantal stemmen voor: *21.698.796*

- aantal stemmen tegen: 9.526.313

- aantal onthoudingen: nihil

Stemming over agendapunt 3.3.:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 31.225.109

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 77,95%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31.225.109

- aantal stemmen voor: 21.720.825

- aantal stemmen tegen: 9.504.284

- aantal onthoudingen: nihil

Stemming over agendapunt 3.4.:

~~(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:~~

~~(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:~~
Agendapunt 3.4. behoeft geen stemming geraden het was geveld.

~~(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:~~

~~aantal stemmen voor:~~

~~aantal stemmen tegen:~~

~~aantal onthoudingen:~~

Het bureau en de volmachtdraggers verklaren en bevestigen en verzoeken de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te notuleren dat elke volmachtdrager voor alle hoger genomen besluiten zijn stem telkens heeft uitgebracht overeenkomstig de eventuele steminstructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De Vennootschap zal namens alle volmachtdraggers een gezamenlijk register van de steminstructies bijhouden en dat register op de zetel bewaren met het oog op de naleving van de informatieplicht tegenover de aandeelhouders overeenkomstig artikel 547bis, §3, van het Wetboek van Vennootschappen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak-
sen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op zestien april laatst.

Overzichtskaart als
bevestiging van
63 lijnen
3 woorden
7 letters
mits in deze akte

De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Ieper, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Microelectronic Integrated Systems

AANWEZIGHEIDSLIJST BIJ DE GEWONE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2014

	NAMEN	ADRESSEN	AANDELEN	HANDTEKENING	REGISTRATIE
1.	Rik Dhoest	Francartstraat 16 1050 Elsene	100		Registratie via Belfius Bank België
2.	Stg Pfds vd Grafische Bedrijven Mandaat SSGA Vertegenwoordigd via volmacht door de heer Adriaenssens Johan, wonende te 9420 Erpe- Mere, Ottergemstraat 31	Arent Janszoon Ernststr 595h, 1082 LD Amsterdam, NEDERLAND	5.498		Registratie via Belfius Bank België
3.	HFR RVA SSARIS Master Trust Europe Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1, Lincoln Street Boston MA 02111 United States	98		Registratie via Belfius Bank België
4.	Lynx Multi-Strategy Fund LTD Europe Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1, Lincoln Street Boston MA 02111 United States	74		Registratie via Belfius Bank België
5.	Northern Trust Company Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	50 Bank Street, Canary Wharf E14 5NT London, UNITED KINGDOM	155.567		Registratie via Belfius Bank België
6.	Brown Brothers Harriman CO Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	40 Water Street MA 02109, Boston USA	661.157		Registratie via Belfius Bank België
7.	State Street Bank and Trust Company Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171 USA	1.476.926		Registratie via Belfius Bank België
8.	Caceis Bank Vertegenwoordigd door de heer Tanguy Laudelout, wonende te 1060 Brussel, Veydtstraat 30	1-3 Place Valhubert 75013 Paris France	39.858		Registratie via Belfius Bank België






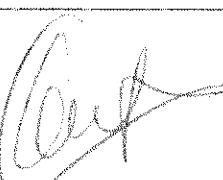
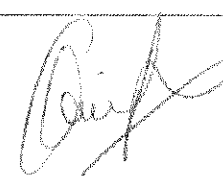
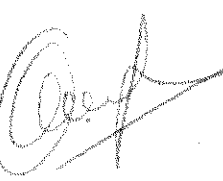

9.	Highmark long/short Equity 1 Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	2310 Washington Street, STE, 310 Newton, MA 02462	474		Registratie via Belfius Bank België
10.	Bogle Levered Investment Fund, LP Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	2310 Washington Street, Suite 310, Newton, MA 02462	330		Registratie via Belfius Bank België
11.	Bogle World Offshore Fund, Ltd Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	9 Church Street, Hemisphere House, HM11 Bermuda	505		Registratie via Belfius Bank België
12.	Bogle Offshore Investment , Fund, Ltd. Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	1371		Registratie via Belfius Bank België
13.	Zebra Global Liquidity Arbitrage Fund LP c/o Zebra Capital Management LLC Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	612, Wheelers Farms Road	959		Registratie via Belfius Bank België
14.	Bogle Offshore Opportunity Fund Ltd Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	9 Church Street, Hemisphere House, HM11 Bermuda	291		Registratie via Belfius Bank België


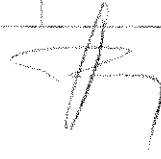

[Handwritten signatures and initials]



15.	Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355	3.442		Registratie via Belfius Bank België
16.	SEI Quoniam Pan European Small Cap Pool Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	Styne House, Upper Hatch street, Dublin 2, Ireland	2.841		Registratie via Belfius Bank België
17.	Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund, a series of Vanguard International Equity Index Funds Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355	24.610		Registratie via Belfius Bank België
18.	Fidelity Low-Priced Stock Fund Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109	3.149.504		Registratie via Belfius Bank België
19.	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109	97.400		Registratie via Belfius Bank België
20.	Fidelity Select portfolio : technology portfolio Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 Devonshire Street, Boston Massachusetts 02109	85.467		Registratie via Belfius Bank België

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.





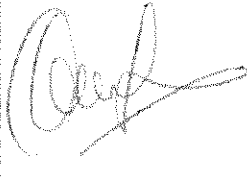


21.	BNP PARIBAS B FUND I BELGIUM Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	3 MONTAGNE DU PARC 1000 BRUXELLES BELGIQUE	144.027		Registratie via Belfius Bank België
22.	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	55 RUE DU PROGRES BE- 1210 BRUXELLES	23.993		Registratie via Belfius Bank België
23.	METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	55 RUE DU PROGRES BE- 1210 BRUXELLES	94.679		Registratie via Belfius Bank België
24.	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	55 RUE DU PROGRES BE- 1210 BRUXELLES	44.656		Registratie via Belfius Bank België
25.	BNP B PENSION BALANCED Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	RUE DE L'ASTRONOMIE 14-B- 1210 BRUXELLES BELGIUM	355.984		Registratie via Belfius Bank België
26.	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	1 RUE DANTON 75006 PARIS FRANCE	1.303.995		Registratie via Belfius Bank België
27.	PIM INVESTMENTS INC THREE GATEWAY Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	THREE GATEWAY CENTER 14TH FLOOR NEWARK NJ 07102	313		Registratie via Belfius Bank België





Handwritten notes and signatures:






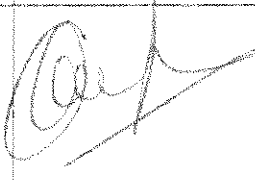


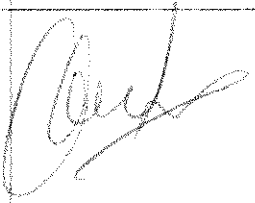
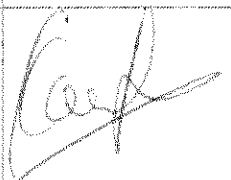





28.	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	LEVEL 23 242 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA	8.368		Registratie via Belfius Bank België
29.	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	50 S LA SALLE STREET CHICAGO IL 60603 UNITED STATES	996		Registratie via Belfius Bank België
30.	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	LEVEL 34 2 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VIC 3006 AUSTRALIA	1.016		Registratie via Belfius Bank België
31.	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	LEVEL 43 225 GEORGE STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA	311		Registratie via Belfius Bank België
32.	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	6601 WEST BROAD STREET RICHMOND VA 23230 USA	6.690		Registratie via Belfius Bank België
33.	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	109 STATE STREET MONTPELIER VT 05633 USA	5.644		Registratie via Belfius Bank België

Handwritten notes and signatures:
 50
 10
 10

34.	<p>URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>600 MONTGOMERY STREET 26TH FLOOR SAN FRANCISCO CA 94111 USA</p>	7.531		Registratie via Belfius Bank België
35.	<p>THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>100 NORTH RIVERSIDE PLAZA CHICAGO ILLINOIS. 60606 USA</p>	21.341		Registratie via Belfius Bank België
36.	<p>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>5 RUE HOHENHOF L-1736 SENNINGERBERG/LUXEMBOU RG</p>	50.000		Registratie via Belfius Bank België
37.	<p>JPMORGAN FUNDS</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG</p>	1.101		Registratie via Belfius Bank België
38.	<p>REXAM PENSION PLAN</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>THIRD FLOOR 4 MILLBANK LONDON SW1P 3XR</p>	1.264		Registratie via Belfius Bank België
39.	<p>JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>THREE LAKES DRIVE NORTHFIELD IL 60093</p>	8.018		Registratie via Belfius Bank België
40.	<p>BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST</p> <p>Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180</p>	<p>754 MINNESOTA AVENUE SUITE 522 KANSAS CITY KS 66101-2766 USA</p>	2.669		Registratie via Belfius Bank België

Handwritten notes and signatures:












41.	WYOMING RETIREMENT SYSTEM WYOMING RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR WEST CHEYENNE WY 82002 USA	89		Registratie via Belfius Bank België
42.	WYOMING RETIREMENT SYSTEM WYOMING RETIREMENT SYSTEM Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR WEST CHEYENNE WY 82002 USA	1.287		Registratie via Belfius Bank België
43.	GOVERNMENT OF NORWAY Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	P.B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY	811.772		Registratie via Belfius Bank België
44.	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	P.B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY	23.593		Registratie via Belfius Bank België
45.	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 70 Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 IRELAND	2.932		Registratie via Belfius Bank België
46.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	40.578		Registratie via Belfius Bank België
47.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	28.138		Registratie via Belfius Bank België

  
10



48.	JPMORGAN FUNDS Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG	12.502		Registratie via Belfius Bank België
49.	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUNDS IV: TECHNOLOGY PORTFOLIO Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02108 USA	8.310		Registratie via Belfius Bank België
50.	FIDELITY ADVISOR SERIES VII : FIDELITY ADVISOR TECHNOLOGY FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA	35.899		Registratie via Belfius Bank België
51.	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA 179	127.600		Registratie via Belfius Bank België
52.	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIO LLC: FIDELITY INFORMATION TECHNOLOGY CENTRAL FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA 179	79.070		Registratie via Belfius Bank België
53.	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC. Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	ONE SPARTAN WAY MERRIMACK NEW HAMPSHIRE 3054 USA	488		Registratie via Belfius Bank België

Handwritten notes and signatures:
 9 11 B
 B


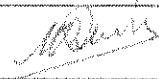

54.	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	200 WEST STREET NEW YORK NY 10282-2198 USA	31.842		Registratie via Belfius Bank België
55.	PETERCAM B FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	4.500		Registratie via Belfius Bank België
56.	PETERCAM HORIZON B Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	10.000		Registratie via Belfius Bank België
57.	PETERCAM B FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	11.854		Registratie via Belfius Bank België
58.	PETERCAM B FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	PLACE SAINTE-GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM	66.457		Registratie via Belfius Bank België
59.	SCHRÖDER QEP GLOBAL CORE FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 JP	3.975		Registratie via Belfius Bank België
60.	SCHRÖDER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 JP	58.274		Registratie via Belfius Bank België

Handwritten notes and signatures:
 59
 60
 K



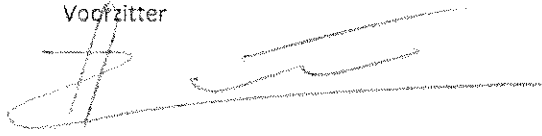
Microelectronic Integrated Systems

61.	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215	1.589		Registratie via Belfius Bank België
62.	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215	6.353		Registratie via Belfius Bank België
63.	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	100 VANGUARD BLVD. MALVERN PA 19355 USA	116.791		Registratie via Belfius Bank België
64.	De heer Johan De Mol	TEN HOUTE 13 1785 MERCHTEM	3.000		Registratie via Belfius Bank België
65.	Citibank Int'l PLC Vertegenwoordigd door mevrouw van Griensven Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180	1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	276.987		Registratie via Belfius Bank België
66.	De heer Luc Van Neder	Delfien Vanhautestraat 17 8570 VICHTE	1.900		Registratie via Belfius Bank België
67.	XTRION NV Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Duchâtelet Roland Joseph Louis, wonende te 3800 Sint-Truiden, Staaen 20	Transportstraat 1 3980 Tessenderlo BELGIE	21.644.399 (*)		
68.	VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD Vertegenwoordigd door de heer Patrick Millecarn wonende te 9290 Berlaere, Donkiaan 263 C	Derbystraat 319 9051 Sint-Denijs-Westrem	25.000		Registratie via KBC Securities Services

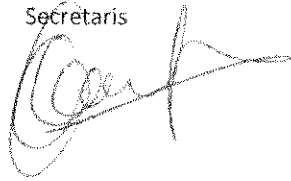
69.	De heer Herwig Louage	Hans Memlingdreef 4 8900 Ieper	231		Registratie via KBC Securities Services
70.	Mevrouw Marie-Therese Dewilde	Hans Memlingdreef 4 8900 Ieper	231		Registratie via KBC Securities Services
71.	De heer Alfons Van Baelen	Zelm 54 2400 Mol	400		Registratie via KBC Securities Services
TOTAAL AANTAL AANWEZIGE STEMMEN			31.225.109		
TOTAAL AANTAL AANDELEN IN MELEXIS NV			40.400.000		
TOTAAL AANTAL INGEKOCHTE AANDELEN ZONDER STEMRECHT IN MELEXIS NV			346.141		
TOTAAL AANTAL AANDELEN MET STEMRECHT IN MELEXIS NV			40.053.859		
AANWEZIGHEIDSSQUORUM			77,95 %		

(*) 21.644.399 aandelen op naam

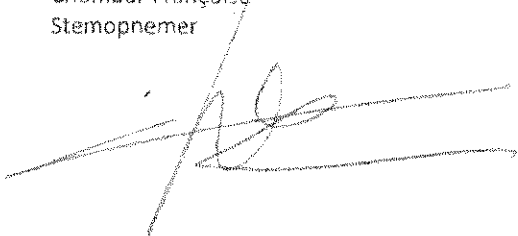
Duchâtelet Roland
Voorzitter



van Griensven Karen
Secretaris



Chombar Françoise
Stemopnemer

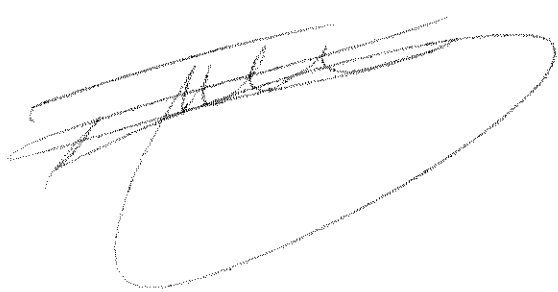


De Winter Rudi
Stemopnemer



Procexcel BVBA
vertegenwoordigd door
CLAES Jenny

BABA Shiro

Budgetierung Algemeine Vermögenszettel - 22 April 2024

Kategorie	Kategorie I		Kategorie II		Kategorie III		Kategorie IV		Kategorie V	
	Vor	Diff./Ausgaben	Vor	Diff./Ausgaben	Vor	Diff./Ausgaben	Vor	Diff./Ausgaben	Vor	Diff./Ausgaben
1 Die Peer-Review-Praxis	308	0	308	0	308	0	308	0	308	0
2 Die Peer-Review-Praxis	5.498	0	5.498	0	5.498	0	5.498	0	5.498	0
3 Die Peer-Review-Praxis	98	0	98	0	98	0	98	0	98	0
4 Die Peer-Review-Praxis	74	0	74	0	74	0	74	0	74	0
5 Die Peer-Review-Praxis	11.425	0	11.425	0	11.425	0	11.425	0	11.425	0
6 Die Peer-Review-Praxis	681.157	0	681.157	0	681.157	0	681.157	0	681.157	0
7 Die Peer-Review-Praxis	902.871	0	902.871	0	902.871	0	902.871	0	902.871	0
8 Die Peer-Review-Praxis	25.858	0	25.858	0	25.858	0	25.858	0	25.858	0
9 Die Peer-Review-Praxis	474	0	474	0	474	0	474	0	474	0
10 Die Peer-Review-Praxis	330	0	330	0	330	0	330	0	330	0
11 Die Peer-Review-Praxis	305	0	305	0	305	0	305	0	305	0
12 Die Peer-Review-Praxis	1.371	0	1.371	0	1.371	0	1.371	0	1.371	0
13 Die Peer-Review-Praxis	958	0	958	0	958	0	958	0	958	0
14 Die Peer-Review-Praxis	291	0	291	0	291	0	291	0	291	0
15 Die Peer-Review-Praxis	3.442	0	3.442	0	3.442	0	3.442	0	3.442	0
16 Die Peer-Review-Praxis	2.841	0	2.841	0	2.841	0	2.841	0	2.841	0
17 Die Peer-Review-Praxis	24.610	0	24.610	0	24.610	0	24.610	0	24.610	0
18 Die Peer-Review-Praxis	3.149.504	0	3.149.504	0	3.149.504	0	3.149.504	0	3.149.504	0
19 Die Peer-Review-Praxis	97.400	0	97.400	0	97.400	0	97.400	0	97.400	0
20 Die Peer-Review-Praxis	85.467	0	85.467	0	85.467	0	85.467	0	85.467	0
21 Die Peer-Review-Praxis	144.027	0	144.027	0	144.027	0	144.027	0	144.027	0
22 Die Peer-Review-Praxis	23.993	0	23.993	0	23.993	0	23.993	0	23.993	0
23 Die Peer-Review-Praxis	94.679	0	94.679	0	94.679	0	94.679	0	94.679	0
24 Die Peer-Review-Praxis	44.656	0	44.656	0	44.656	0	44.656	0	44.656	0
25 Die Peer-Review-Praxis	355.984	0	355.984	0	355.984	0	355.984	0	355.984	0
26 Die Peer-Review-Praxis	1.303.995	0	1.303.995	0	1.303.995	0	1.303.995	0	1.303.995	0
27 Die Peer-Review-Praxis	313	0	313	0	313	0	313	0	313	0
28 Die Peer-Review-Praxis	8.368	0	8.368	0	8.368	0	8.368	0	8.368	0

[Handwritten signature and initials]

11	EMERSON BROOKSTAR DEVELOPED MARKET US FACTORY TRUST (MUTUAL FUND)	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EMERSON BROOKSTAR DEVELOPED MARKET US FACTORY TRUST (MUTUAL FUND)	1,016	0	0	0	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SMALL CAP INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	421	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	6,890	0	0	0	6,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	5,644	0	0	0	5,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	21,341	0	0	0	21,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	1,101	0	0	0	1,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	8,018	0	0	0	8,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	2,669	0	0	0	2,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	1,287	0	0	0	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	811,772	0	0	0	811,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	23,599	0	0	0	23,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	2,992	0	0	0	2,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	40,578	0	0	0	40,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	28,188	0	0	0	28,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	12,502	0	0	0	12,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	8,910	0	0	0	8,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	35,899	0	0	0	35,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	127,600	0	0	0	127,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	79,070	0	0	0	79,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	488	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	31,842	0	0	0	31,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	11,854	0	0	0	11,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	66,457	0	0	0	66,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	GLOBAL INVESTMENT FUND (MUTUAL FUND)	3,975	0	0	0	3,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Code	Description	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Total
		Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	
60	SURBERANG (CORPORATE) STERILE	58,274	0	58,274	0	58,274	0	58,274	0	58,274	0	58,274
	PUBLIC LABORATORIES	1,589	0	1,589	0	1,589	0	1,589	0	1,589	0	1,589
	LABORATORY SERVICES	5,353	0	5,353	0	5,353	0	5,353	0	5,353	0	5,353
	LABORATORY SUPPLIES	115,791	0	115,791	0	115,791	0	115,791	0	115,791	0	115,791
	LABORATORY EQUIPMENT	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	LABORATORY REAGENTS	276,587	48,181	276,587	246,406	276,587	276,587	276,587	276,587	276,587	276,587	276,587
	LABORATORY SERVICES	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
	LABORATORY SUPPLIES	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	LABORATORY EQUIPMENT	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
	LABORATORY REAGENTS	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
	LABORATORY SUPPLIES	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	LABORATORY EQUIPMENT	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399	21,644,399
	TOTAL LABORATORY SERVICES	31,235,338	27,724,551	30,992,389	4,741,782	28,483,917	4,741,782	21,728,825	9,583,284	21,728,825	9,498,652	21,728,825
	TOTAL LABORATORY EQUIPMENT	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000
	TOTAL LABORATORY SUPPLIES	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000
	TOTAL LABORATORY SERVICES AND EQUIPMENT	81,135,338	77,624,551	80,892,389	4,741,782	78,383,917	4,741,782	71,648,825	19,183,284	71,648,825	18,998,652	71,648,825
	TOTAL LABORATORY SUPPLIES	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000	49,900,000
	TOTAL LABORATORY SERVICES AND EQUIPMENT AND SUPPLIES	131,035,338	127,524,551	130,792,389	9,683,564	128,283,917	9,683,564	121,548,825	28,873,284	121,548,825	28,998,652	121,548,825
	TOTAL LABORATORY SERVICES AND EQUIPMENT AND SUPPLIES (100%)	131,035,338	127,524,551	130,792,389	9,683,564	128,283,917	9,683,564	121,548,825	28,873,284	121,548,825	28,998,652	121,548,825

Total a/h

13%

15%

31%

31%

30%

30%

(Handwritten signatures and notes)

Handwritten signatures: *Clay*, *[Signature]*, *[Signature]*

Handwritten notes: *Handwritten text*



VOLMACHT¹

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

STG. PDSJ VO GRATISCHE BEDR
DANJAAT SCSA
AGENT JANSZON CAROTSTA 595 h
1082 LD AMSTERDAM

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar – vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrappen wat niet past)

van 5498 aandelen ~~op naam~~ – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw ADRIANUSSEMS JOHAN

geboren te MERE op 10/7 1946

wonende te 31 OTTERSCHE STRAAT 9420 EBBE MERE

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 436.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het





boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

- 9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;
- 9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder;
- 9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een geregementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de geregementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;*
- *De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.*

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.





Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

voor	tegen	onthouding
-------------	--------------	-------------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

voor	tegen	onthouding
-------------	--------------	-------------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

voor	tegen	onthouding
-------------	--------------	-------------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

voor	tegen	onthouding
-------------	--------------	-------------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	voor	tegen	onthouding
Mevr. Françoise Chombar	voor	tegen	onthouding
Dhr. Rudi De Winter	voor	tegen	onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding

Gedaan te Overijse op 11/14 /2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")

"Goed voor volmacht"

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

De DICKER Guinda

Functie:

GENUULMAGTIGDE



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 543 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



3

VOLMACHT¹

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

HFR RVA SARIS MASTER TRUST-EUROPE
MN ATTN: SUSANNA CHAN STATE STREET
GLOBAL ADVISORS ONE LINCOLN STREET
BOSTON MA 02111 UNITED STATES

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar – vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrappen wat niet past)

van 98 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw LAUDELOOT, JANGUY
geboren te KOLTRIK op 4 / 12 / 19 87
wonende te LEYNSTRAAT 130, 1060 BRUSSEL

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boektoan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boektoan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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 voorafnemings 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

<input type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
----------------------------	--	----------------------------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
Mevr. Françoise Chombar	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
Dhr. Rudi De Winter	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding



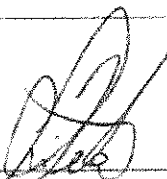
Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.
 voor tegen onthouding
2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.
 voor tegen onthouding
3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
 - 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 voor tegen onthouding
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.
 voor tegen onthouding
 - 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.
 voor tegen onthouding
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.
 voor tegen onthouding

Gedaan te EDGEWOOD op 09/04/2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")


"Goed voor volmacht"

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Christopher Feta

Functie:

Bevoegdigde - Sec. Client Service Ag.



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



li

VOLMACHT¹

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

LYNX MULTI-STRATEGY FUND LTD
- EUROPE MN ATTN: SUSANNA CHAN
STATE STREET GLOBAL ADVISORS ONE
LINCOLN STREET BOSTON MA 02111 UNITED STATES

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder?
(schrappen wat niet past)

van 74 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw LAUDELOOT, TANGUY
geboren te KORTRIJK op 4, 12, 19 87,
wonende te LEYNSTRAAT 30, 1060 BRUSSEL

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deceluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het*

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.
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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chambar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging
Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:
 - 9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;
 - 9.2. Mevrouw Françoise Chambar, met woonplaats Le Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder;
 - 9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder.*De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.*

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.
Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resultierend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

<input type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
----------------------------	--	----------------------------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
Mevr. Françoise Chombar	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
Dhr. Rudi De Winter	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding

Gedaan te EDGEWOOD op 09/04/2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")


"Goed voor volmacht"

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Christopher Feta
Brookridge - Senior Client Service Rep.

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



VOLMACHT¹

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

NORTHERN TRUST COMP.
50 BANK STREET, CANARY WHARF,
E14 5NT LONDON, UK

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrappen wat niet past)

van 155567 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw LAURELIE, JANGUY
geboren te KORTRIJK op 4 / 12 / 19 87
wonende te VEYOTSSTRAAT 30, 1060 BRUSSEL

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boektaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boektaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereglementeerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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 gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

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

3.3. 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.

3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

<input checked="" type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	--	----------------------------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	3344	<input checked="" type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	192.223	<input type="radio"/> onthouding
Mevr. Françoise Chombar	140.330	<input checked="" type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	152.331	<input type="radio"/> onthouding
Dhr. Rudi De Winter	10.382	<input checked="" type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	145.185	<input type="radio"/> onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
11.455 144.112

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
11.795 143.772

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding
7038 148.529

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.


voor tegen onthouding


- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding

Gedaan te AMSTERDAM op 09/04/2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")


Jelin Thomas


Javed Patel

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Process Supervisor

Process Supervisor

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

" GOED VOOR VOLMACHT "

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



VOLMACHT ¹

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

BROWN BROTHERS HARRIMAN CO
40 WATER STREET
MA 02108, BOSTON USA.

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrappen wat niet past)

van 661157 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw LAUDELOOT, TANGUY
geboren te KOORTRIJK op 4 / 12 / 19 87,
wonende te VEYDTSTRAAT 30, 1060 BRUSSEL

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deelt uitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het*

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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 negennegentig ten honderd (99%) van de dividendgerechtigde effecten bezit) meer dan negennegentig 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

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

3.3. 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.

3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

<input type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
----------------------------	--	----------------------------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	<input type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
Mevr. Françoise Chombar	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
Dhr. Rudi De Winter	<input type="radio"/> voor	<input checked="" type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding

Gedaan te AMSTERDAM op 09 / 04 /2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")

Jelin Thomas

Jatin Patel

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Process Supervisor

Process Supervisor

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

"GOED VOOR VOLMACHT"

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



VOLMACHT¹

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

STATE STREET BANK TRUST COMPANY
1776 HERITAGE DRIVE,
QUINCY, MA 02171, USA.

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrappen wat niet past)

van 1476926 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw LAUDELOUT TANCY
geboren te KORTRIJK op 4 / 12 / 19 87
wonende te LEYMSTRAAT 30, 1060 BRUSSEL

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deelt uitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het*

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
 - 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

voor 1456.246 tegen onthouding 20.680

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

voor 366.622 tegen 1.710.304 onthouding

6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

voor 1456246 tegen onthouding 20.680

7. Kwijtingverlening aan de commissaris

voor 1456246 tegen onthouding 20.680

8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet 866.878 voor tegen 690.048 onthouding
Mevr. Françoise Chombar 1488497 voor tegen 8429 onthouding
Dhr. Rudi De Winter 1168093 voor tegen onthouding

308873

Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
 909.871 567.055

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
 1.170.060 306.766

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding
 1.127.074 ~~1.127.074~~ 379.972

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
 4450 1.472.476

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

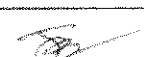
voor tegen onthouding
 4450 1.472.476

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding
 4450 1.472.476

Gedaan te AMSTERDAM op 09 / 04 /2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")



 Jelin Thomas



 Javed Patel
 Process Supervisor

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

_____ Process Supervisor

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

" GOED VOOR VOLMACHT "

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



VOLMACHT ¹

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

CACEIS BANK PARIS
1-3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS
FRANCE

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrappen wat niet past)

van 39 858 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw LAUDELOUT JANOUY
geboren te KONTIJK op 4 / 12 / 19 87
wonende te VEYNISDRAAT 30 1060 BRUSSEL

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deelt uitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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 voorafnemng 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.
2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.
- Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.*
- Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
 - De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.
- Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.*
3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	voor	tegen	onthouding
Mevr. Françoise Chombar	voor	tegen	onthouding
Dhr. Rudi De Winter	voor	tegen	onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding

Gedaan te PARIS op 14/10/2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")

"Goed voor volmacht"

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

A. VERBEEK

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



**BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES**



Brussels, 16 April 2014

Dear Sir or Madam,

In the context of the general shareholders meeting to be held on 22/04/2014 please find here attached the proxy forms established in the name of the funds whose shares are held at BNP Paribas Securities Services Bruxelles.

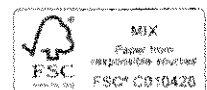
These funds have transmitted us their votes by swift. We have registered the shares in our system and we have communicated the number of shares at the centralizing agent which is: Dexia

We BNP Paribas Securities Services have been specially appointed by these funds to fill out the proxy forms for all general shareholders meetings held on the Belgian market.

We would like at our turn to make us represented by a person of the meeting of your choice, this is why we did not mention any proxyholder in the proxy forms.

Yours faithfully,

Anais van Caloen
BNP Paribas Securities Services
Boulevard Louis Schmidt, 2
1040 Bruxelles
02 510 84 70





VOLMACHT ¹

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

BNP Paribas Securities Services
Bauzaud Louis Schmidt, 02
1040 Brussels

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder²
(schrapen wat niet past)

van 6 933 683 aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrapen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Karen van Cesteren
geboren te Antwerpen op 16 / 04 / 19 70
wonende te Ter Buerenlaan 180, 2000 Antwerpen (Dijver)

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.
Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99, inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het*

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boekelaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boekelaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.
Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	<input type="radio"/> onthouding
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	onthouding
Mevr. Françoise Chambar	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	onthouding
Dhr. Rudi De Winter	<input checked="" type="radio"/> voor	<input type="radio"/> tegen	onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
5 031.147 1 842.536

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
3 787.552 3 746.131

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor tegen onthouding
3 633.507 3 300.176

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
44.085 6 889.598

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor tegen onthouding
41.114 6 892.569

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor tegen onthouding
41.427 6 892 256

Gedaan te Bruessel op 16 / 04 / 2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")

Caloen
Goed voor volmacht

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Anais VAN CALOEN
Custody Officer

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

Dear Sir, Madam,

Please note that in the context of the general shareholders meeting of Maelixis we have registered 6 833 683 shares on the 8 April 2014 at midnight.

QUANTITY	BENEFICIAL OWNER	ADDRESS
474	Highmark longshort Equity 1	2310 Washington Street, STE, 310 Newton, MA 02462
330	Borde Levered Investment Fund LP	2310 Washington Street, Suite 310, Newton, MA 02462
505	Borde World Offshore Fund, Ltd	9 Church Street, Hemisphere House, HM11 Bermuda
1371	Borde Offshore Investment Fund, Ltd	27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
969	Zebra Global Liquidity Arbitrage Fund LP, c/o Zebra Capital Management LLC	612, Wheelers Farms Road
291	Borde Offshore Opportunity Fund Ltd	9 Church Street, Hemisphere House, HM11 Bermuda
3442	Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355
24810	Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund, a series of Vanguard International Equity Index Funds	Styre House, Upper Hatch street, Dublin 2, Ireland
3149204	Fidelity Low-Priced Stock Fund	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355
854671	Fidelity Select portfolio - technology portfolio	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109
144627	BNP PARIBAS B FUND I BELGIUM	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109
24393	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	3 MONTAGNE DU PARC - 1000 BRUXELLES BELGIQUE
94673	THE TROPOLITAN RENAISSANCE GROWTH	55 RUE DU PROGRES - BE-1210 BRUXELLES
41656	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	55 RUE DU PROGRES - BE-1210 BRUXELLES
355984	BNP B PENSION BALANCED	RUE DE TASTRONNIE 14-B 1210 BRUXELLES BELGIUM
1303995	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES	1 RUE DANTON 75006 PARIS FRANCE
313	PIM INVESTMENTS INC THREE GATEWAY	THREE GATEWAY CENTER 14TH FLOOR NEWARK NJ 07102
3366	OPTIMX WHOLESALÉ GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST	LEVEL 23 242 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
986	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	50 S LA SALLE STREET CHICAGO IL 60603 UNITED STATES
1016	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	LEVEL 34 2 SOUTH BANK BOULEVARD SOUTH BANK VIC 3006 AUSTRALIA
311	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	LEVEL 43 225 GEORGE STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
6090	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	6501 WEST BROAD STREET RICHMOND VA 23230 USA
5044	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	109 STATE STREET MONTPELIER VT 05633 USA
7531	URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN	600 MONTGOMERY STREET 26TH FLOOR SAN FRANCISCO CA 94111 USA
21341	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	100 NORTH RIVERSIDE PLAZA CHICAGO ILLINOIS 60606 USA
50000	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
1101	JPMORGAN FUNDS	THIRD FLOOR 4 MILL BANK LONDON SW1P 3XR
7264	REXAM PENSION PLAN	THREE LAKES DRIVE NORTHELD IL 60063
6018	JP MORGAN BANK AS TRUSTEE OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	751 MINNESOTA AVENUE SUITE 522 KANSAS CITY KS 66101-2766 USA
2668	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR WEST CHEYENNE WY 82002 USA
69	WYOMING RETIREMENT SYSTEM WYOMING RETIREMENT SYSTEM	6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR WEST CHEYENNE WY 82002 USA
1297	WYOMING RETIREMENT SYSTEM WYOMING RETIREMENT SYSTEM	P. B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY
91172	GOVERNMENT OF NORWAY	P. B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY
25581	INGRES BANK CENTRAL BANK OF NORWAY	SIR JOHN ROBERTSONS QUAY DUBLIN 2 IRELAND
2932	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 70	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
40578	JPMORGAN FUNDS	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
26138	JPMORGAN FUNDS	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
12592	JPMORGAN FUNDS	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
6310	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUNDS IV: TECHNOLOGY PORTFOLIO	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02108 USA

30990	FIDELITY ADVISOR SERIES VII: FIDELITY ADVISOR TECHNOLOGY FUND	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA
127600	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA 179
79070	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY INFORMATION TECHNOLOGY CENTRAL FUND	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MA 02109 USA 179
488	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.	ONE SPARTAN WAY MERRIMACK NEW HAMPSHIRE 3084 USA
31842	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	200 WEST STREET NEW YORK NY 10282-2188 USA
4500	PETERCAM B FUND	PLACE SAINTE GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM
10000	PETERCAM HORIZON B	PLACE SAINTE GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM
11654	PETERCAM B FUND	PLACE SAINTE GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM
16467	PETERCAM B FUND	PLACE SAINTE GUDULE 19 1000 BRUSSELS BELGIUM
3875	SCHRODER DEP GLOBAL CORE FUND	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 JP
58274	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 JP
1589	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215
8353	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215
118791	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD. MALVERN PA 19355 USA
TOTAL		6,933,883

If you have any other question, please don't hesitate to contact us.

Anaïs van Caloen
 Custody Officer
 02 510 84 70
 anaiss@brs.be



EGM



Citibank International PLC

Date: 16/04/2014

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT
TEL : 00 44 207 500 1536
FAX : 00 44 207 5008688

	CERTIFICATE OF HOLDING	
--	-------------------------------	--

CUSTODIAN: Citibank International PLC

COMPANY : MELEXIS NV ✓
ISIN CODE : BE0165385973
RECORD DATE: 08/04/2014

SHARES HELD : **276,987** ✓
SHAREHOLDER: **Positions held in custody by Citibank Intl PLC**

DATE OF CONFIRMATION : 16-Apr-14


Aveen McGovern
Corporate Actions
Global Transaction Services
Tel: +353 1 6224675
Fax: +353 1 622 4085


Nicola Ruane
Corporate Actions
Global Transaction Services
Tel: +353 1 6224075
Fax: +353 1 6224717



VOLMACHT¹

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

Eigenaar – mede-eigenaar – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder³
(schrappen wat niet past)

van 276,987[✓] aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw Koen van Craenen

geboren te Antwerpen op 16 / 04 / 19 70

wonende te Tel Ruzendaal 180, 8100 Antwerpen (Dunne)

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toeichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boeklaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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 voorafnemings 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;

- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

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

3.3. 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.

3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	voor	tegen	onthouding
Mevr. Françoise Chombar	voor	tegen	onthouding
Dhr. Rudi De Winter	voor	tegen	onthouding

Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor 31,147 / tegen 245,849 onthouding

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor 45,161 / tegen 251,826 onthouding

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor 410,497 / tegen 236,490 onthouding

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor / tegen 276,987 onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor / tegen 276,987 onthouding

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor 5,328 / tegen 271,659 onthouding

Gedaan te Dublin op 16 / 4 /2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")

Goed voor volmacht.

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.



VOLMACHT ¹

De ondergetekende:
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD
DERBYSTRAAT 319
9051 SINT-DENYS-WESTREM

Eigenaar – ~~mede-eigenaar~~ – ~~naakte eigenaar~~ – vruchtgebruiker – ~~pandgevende eigenaar~~ – ~~pandhouder~~²
(schrappen wat niet past)

van 25.000 aandelen op naam ~~gedematerialiseerde~~ aandelen
(schrappen wat niet past)

van MELEXIS NV, met maatschappelijke zetel te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper met ondernemingsnummer 0435.604.729.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw PATRICK MILLECAM
geboren te ZOTTEGEM op 16/03/1968
wonende te DONKLAAN 2836 - 9290 BERLAERE

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

- 1. Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur respectievelijk 12.00 uur op de zetel van de vennootschap te Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper, met de volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2013, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deeluitmaakt van de corporate governance verklaring.
- 2. Kennisname van het controlerverslag van de commissaris over het boekjaar 2013.
- 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 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 en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goedgekeurd. Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 438.987.921,99. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het



boekjaar dat eindigde op 31 december 2013 EUR 492.455.985,39. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 464.175.985,39
- vergoeding van het kapitaal: EUR 28.278.750,50
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 1.249,50

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.

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. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de mandaten van de heer Roland Duchâtelet, mevrouw Françoise Chombar en de heer Rudi De Winter als bestuurders en van het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurders te verlenen voor een periode van 4 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

9.1. De heer Roland Duchâtelet, met woonplaats te Eduard Van Steenbergelaan 52, 2100 Antwerpen;

9.2. Mevrouw Françoise Chombar, met woonplaats te Boekelaan 14, 3550 Heusden-Zolder;

9.3. De heer Rudi De Winter, met woonplaats te Boekelaan 14, 3550 Heusden-Zolder.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De raad van bestuur krijgt een nieuwe machtiging om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 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., 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 tussen EUR 0,01 en EUR 50,00 op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan;



- 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.

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestaande machtigingen van de raad van bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.; deze machtigingen zijn toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 en er samen mee bekendgemaakt.

Het betreft, enerzijds, de bevoegdheid om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de vennootschap 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 een gereguleerde markt op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies 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.

Anderzijds betreft het de in artikel 44 van de statuten opgenomen 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.

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.
- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.
 - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.



Voorstel tot besluit: Agendapunt 3 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtigingen gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea "20 april 2012" vervangen door "22 april 2014".

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2013 met bestemming van het resultaat

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
7. Kwijtingverlening aan de commissaris

voor	tegen	onthouding
------	-------	------------
8. Kennisname van het verstrijken van bestuurdersmandaten
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Herbenoeming van bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging

Dhr. Roland Duchâtelet	voor	tegen	onthouding
Mevr. Françoise Chombar	voor	tegen	onthouding
Dhr. Rudi De Winter	voor	tegen	onthouding



Steminstructies buitengewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor

tegen

onthouding

2. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande de vervreemding van eigen aandelen.

voor

tegen

onthouding

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel.

- 3.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur.

voor

tegen

onthouding

- 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen.

voor

tegen

onthouding

- 3.3. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen.

voor

tegen

onthouding

- 3.4. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

voor

tegen

onthouding

Gedaan te Sint-Denis-Westreen op 8 / 4 /2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"Goed voor volmacht")

goed voor volmacht

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Value Square Fund
Wim Descamps
Bestuurder

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____



die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikels 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

² Bij toepassing van artikel 9 en 29 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wim Descamps", written in a cursive style.

Value Square Fund
Wim Descamps
Bestuurder

MELEXIS N.V. - Rozendaalstraat 12, B-8900 Ieper, Belgium - RPR Ieper 0435.604.729

Tel +32 57 226 131 - Fax +32 57 218 089

Geregistreerd op het registratiekantoor: **IEPER 1** op **6 mei 2014**

Bladen: **8** Verzendingen: **1**

Register 5 boek: **0182** Blad : **097** Vak : **15**

Ontvangen registratierechten:

€ 50,00

Vijftig euro

Ontvangen boete laattijdigheid:

€ 0,00

Nul euro nul cent

De Ontvanger



Jean-Pierre Lemaire
De Adviseur a.i.

Akte van: **22 april 2014**

Notaris: **Degryse**

Tom

Te : **leper**

Repertorium: **2014/ 273**

Documentaire akte: **Nihil**

Geregistreerd op het registratiekantoor: IEPER 1 op 6 mei 2014

Bladen: 80 Verzendingen: 0

Register 6 boek: 0046 blad: 044 vak: 04

Ontvangen registratierechten:

€ 100,00

Honderd euro nul cent

Ontvangen boete laattijdigheid:

€ 0,00

Nul euro nul cent

De Ontvanger



Jean-Pierre Lemaire

De Adviseur a.i.

Bijlage bij :

Akte van : 22 april 2014

Notaris: Degryse

Tom

te: Ieper

repertorium: 2014/ 273

Documentaire akte: Nihil

