



**MELEXIS**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET**  
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12  
RPR Ieper 0435.604.729  
(de “vennootschap”)

---

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

---

De raad van bestuur van MELEXIS NV heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op woensdag 20 april 2016 om 11.00 uur in het **Novotel Ieper Centrum te Sint-Jacobsstraat 15, 8900 Ieper**.

**AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2015, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
2. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het boekjaar 2015.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 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 2015, wordt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goedgekeurd.

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 8.032.977,66. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2015 EUR 437.344.944,16. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 360.584.944,16
- vergoeding van het kapitaal: EUR 76.756.608,50 (\*)
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 3.391,50

(\*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend voor 2015 van EUR 1,90. Rekening houdend met het bruto interimdividend van EUR 1,30 per aandeel dat betaald werd in oktober 2015, zal een saldo van bruto 0,60 EUR betaalbaar zijn vanaf 28 april 2016. De Melexis-aandelen zullen ex coupon verhandeld worden vanaf 26 april 2016 (beursopening). De registratiedatum is 27 april 2016 (beurssluiting). Het werkelijk bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door Melexis op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015  
**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2015 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 extra statutaire

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 einde mandaat commissaris

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

9. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris met vaststelling van bezoldiging

**Voorstel tot besluit:** Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Da Vincilaan 9 – bus E6, 1930 Zaventem, Elsinore Building – Corporate Village, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2016 is, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019 met betrekking tot het boekjaar 2018. Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Guldensporenpark 100, blok K, 9820 Merelbeke, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de commissaris. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 39.700 EUR, excl. BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

## **FORMALITEITEN**

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

- I. Toelatingsvoorwaarden

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

1. Registratie

De vennootschap moet kunnen vaststellen dat een aandeelhouder uiterlijk op **6 april 2016** om 24u00 (Belgische tijd) (“registratiedatum”), in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, hetzij door inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door inschrijving op een rekening op hun naam bij Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Bevestiging van deelname

Tevens moeten de aandeelhouders van wie de aandelen op de registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **14 april 2016** om 17u00 (Belgische tijd) (“meldingsdatum”) aan de vennootschap melden dat ze wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, als volgt:

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

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

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

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, door een schriftelijke melding conform punt V van deze oproeping uiterlijk op **29 maart 2016** om 17u00 (Belgische tijd) bij de vennootschap te laten toekomen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **5 april 2016** een aangevulde agenda bekendmaken. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt V vermelde website van de vennootschap.

III. Het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur en/of de commissaris door die vragen uiterlijk op **14 april 2016** om 17u00 (Belgische tijd) aan de vennootschap te laten toekomen door een schriftelijke melding conform punt V van deze oproeping. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de in punt V vermelde website van de vennootschap.

IV. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de vennootschap opgesteld formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op **14 april 2016** om 17u00 (Belgische tijd) in het bezit zijn van de vennootschap op haar zetel of het onder punt V vermelde adres. Dat formulier mag binnen dezelfde termijn ook per fax of per e-mail aan de vennootschap worden overgelegd op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier kan gedownload worden van de in punt V vermelde website van de vennootschap of kan schriftelijk worden aangevraagd bij mevrouw Hilde Noels of per e-mail naar [investor@melexis.com](mailto:investor@melexis.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

V. Kennisgeving en Informatie

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

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

Melexis NV  
Investor Relations  
T.a.v. mevrouw Hilde Noels  
Transportstraat 1  
3980 Tessenderlo  
Belgium  
Telefoon: +32 13 670 779  
Telefax : +32 13 672 134  
E-mail: [investor@melexis.com](mailto:investor@melexis.com)

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

De raad van bestuur