

VOLMACHT ¹

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

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

van _____ 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 _____

geboren te _____ op ____/____/19____,

wonende te _____

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van MELEXIS NV, die zal worden gehouden op woensdag 20 april 2016 om 11.00 uur in het **Novotel Ieper Centrum te Sint-Jacobsstraat 15, 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 2015, met toelichting bij het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de corporate governance verklaring.
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 consumptieprijzen.

Steminstructies gewone algemene vergadering

Vul hier uw steminstructies in:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2015
(geeft geen aanleiding tot stemming)

2. Kennisname controleverslag van de commissaris over boekjaar 2015
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2015
(geeft geen aanleiding tot stemming)
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2015 met bestemming van het resultaat
 voor tegen onthouding
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015
 voor tegen onthouding
6. Kwijtingverlening aan de bestuurders
 voor tegen onthouding
7. Kwijtingverlening aan de commissaris
 voor tegen onthouding
8. Kennisname einde mandaat commissaris
(geeft geen aanleiding tot stemming)
9. Hernieuwing van het mandaat van commissaris met vaststelling van bezoldiging
BDO Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA
Vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry
 voor tegen onthouding

Gedaan te _____ op ____/____/2016.

Handtekening van de aandeelhouder
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden
"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.