



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

---

JAARVERGADERING 2009

---

In het jaar tweeduizend en negen, op twintig april om elf uur.

Op de hierna vermelde maatschappelijke zetel werd gehouden de jaarvergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MELEXIS”, rechtspersonenregister Ieper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 (de “Vennootschap”).

Opgericht 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

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 *ratione loci*, op 21 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20080509-69329.

#### Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen waarvoor zij een attest van onbeschikbaarheid opgesteld door een rekeninghouder of vereffeninginstelling zoals vereist in de toelatingsvoorwaarden hebben neergelegd, dan wel die op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen en waarmee zij aan deze vergadering wensen deel te nemen overeenkomstig de kennisgeving die zij hebben gedaan aan de raad van bestuur zoals vereist in de toelatingsvoorwaarden, vermeld is op de aanwezigheidslijst, die aan deze notulen zal worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, geboren te Merksem op 14 november 1946, wonende te 3800 Sint-Truiden, Staaen 20.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

1/ mevrouw CHOMBAR Francoise Marie Cyrilla, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14;

2/ de heer DE WINTER Rudi Leonie Emiel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14.

Tot secretaris wordt aangeduid: mevrouw VAN GRIENSVEN Karen Ellen Antonia Augusta, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 180.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderddertien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door drieënveertig miljoen tweehonderdéénenveertigduizend achthonderdzestig (43.241.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn, met uitzondering van één miljoen zevenhonderdvijftwintigduizend negenhonderddrieënveertig (1.725.943) aandelen waarvan één miljoen zeshonderdeenenzestigduizend zevenhonderdzesentwintig (1.661.726) aandelen door de Vennootschap zelf werden ingekocht en vierenzestigduizend tweehonderdzeventien (64.217) aandelen door "Melexis Tessenderlo" naamloze vennootschap, rechtspersonenregister Hasselt 0467.222.076,

met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, die een door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap is, werden gekocht en welke aandelen op heden nog steeds door de Vennootschap respectievelijk haar dochtervennootschap in bezit worden gehouden.

III. Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

IV. Dat de Vennootschap een vennootschap is die een publiek beroep op het spaarwezen doet.

V. Dat de oproepingen tot deze gewone algemene vergadering werden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in:

1/ Het Belgisch Staatsblad van 26 maart laatst.

2/ De Standaard van 26 maart laatst.

VI. Dat aan de houders van aandelen op naam alsook aan alle bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief werd gezonden op 3 april laatst.

VII. Dat vanaf 3 april laatste en dus minstens vijftien (15) dagen voor deze gewone algemene vergadering de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap kennis konden nemen van de stukken vermeld in de agenda en dat deze stukken ter beschikking werden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede in elektronische vorm op de website van de Vennootschap.

VIII. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

“1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van het verslag van de commissaris.

3. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.

4. Mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.

**Voorstel tot besluit:** *Na voorafgaandelijke lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008, doet de voorzitter nog enkele mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap en meldt hij alle relevante corporate governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan en verschaft hij verder toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur. Vervolgens wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 goedgekeurd.*

6. Bestemming van het resultaat.

**Voorstel tot besluit:** Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 10.196.172,38. Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2007 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2008 EUR 40.134.068,34.

Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als volgt:

- toevoeging aan de overige reserves: EUR 12.944.727,93.
- over te dragen resultaat: EUR 2.232.860.
- uitkering bruto dividenden: EUR 24.956.480,41.

7. Kwijtingverlening aan de bestuurders.

**Voorstel tot besluit:** Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar. De voorzitter meldt dat er in het afgelopen boekjaar geen extrastatutaire of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen als bedoeld in art. 554 W. Venn. zijn geweest.

8. Kwijtingverlening aan de commissaris.

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

9. Ontslag onafhankelijk bestuurder.

**Voorstel tot besluit:** De vergadering aanvaardt het ontslag van Triakon NV, met de heer Lucien De Schampelaere als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2009.

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder.

**Voorstel tot besluit:** De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap mevrouw Jenny Claes, 2820 Bonheiden, Kerseleersveld 10, met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2009 tot na de jaarvergadering te houden in 2013. Zij wordt benoemd als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn. Genoemde bestuurder wordt door geen enkele onverenigbaarheid uit de wet gevat, daaronder begrepen de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 526ter W.Venn., en bevindt zich niet in een positie die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. Mevrouw Claes is tevens onafhankelijk bestuurder van Epiq NV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, RPR Hasselt 0436.764.274, een vennootschap die onrechtstreeks wordt gecontroleerd door de heer Roland Duchâtelet, tevens bestuurder en (on)rechtstreeks aandeelhouder van de Vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat dit mandaat van onafhankelijk bestuurder de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter W.Venn. niet schendt en, meer in het algemeen, de onafhankelijkheid van mevrouw Claes t.a.v. de Vennootschap niet in het gedrang

brengt. Genoemde bestuurder ontvangt voor de uitoefening van haar mandaat als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap een vergoeding conform het corporate governance charter en de statuten van de Vennootschap.”

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008, doet de voorzitter nog enkele mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap en meldt hij alle relevante corporate governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan en verschaft hij verder toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Vervolgens wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 goedgekeurd.

Stemming:

Stemden tegen: -

Onthielden zich:JP Morgan: 682.143 stemmen

Mr Genen: 1.000 stemmen

Stemden voor:alle overigen

TWEEDE BESLUIT

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 9.404.818,38.  
Inclusief het overgedragen resultaat van het jaar 2007  
bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor 2008 EUR  
40.134.068,34

Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als  
volgt:

- toevoeging aan de overige reserves: EUR  
12.944.727,93.

- over te dragen resultaat: EUR 2.323.860.

- uitkering bruto dividenden: EUR 24.956.480,41.

Stemming:

Stemden tegen:-

Onthielden zich:-

Stemden voor:allen

DERDE 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 strijdige verrichtingen als bedoeld in art. 554 W. Venn. zijn geweest.

Stemming:

Stemden tegen:-

Onthielden zich:Mr. Genen: 1.000 stemmen (in het kader van eigendomsrecht van de Nationale Bank)

Stemden voor:alle overigen

#### VIERDE BESLUIT

Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

Stemming:

Stemden tegen:-



Onthielden zich:-

Stemden voor:allen

VIJFDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van Triakon NV, met de heer Lucien De Schamphelaere als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2009.

Stemming:

Stemden tegen:-

Onthielden zich:-

Stemden voor:allen

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap mevrouw Jenny Claes, 2820 Bonheiden, Kerseleersveld 10, met ingang vanaf de datum van de jaarvergadering 2009 tot na de jaarvergadering te houden in 2013. Zij wordt benoemd als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn. Genoemde bestuurder wordt door geen enkele onverenigbaarheid uit de wet gevat, daaronder begrepen de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 526ter W.Venn., en bevindt zich niet in een positie die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. Mevrouw Claes is tevens onafhankelijk bestuurder van Epiq NV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, RPR Hasselt 0436.764.274, een vennootschap die onrechtstreeks wordt gecontroleerd door de heer Roland Duchâtelet, tevens bestuurder en (on)rechtstreeks aandeelhouder van de Vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat dit mandaat van onafhankelijk bestuurder de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter W.Venn. niet schendt en, meer in het algemeen, de onafhankelijkheid van mevrouw Claes t.a.v. de Vennootschap niet in het gedrang brengt. Genoemde bestuurder ontvangt voor de uitoefening van haar mandaat als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap een vergoeding conform het corporate governance charter en de statuten van de Vennootschap.

Stemming:

Stemden tegen:-

Onthielden zich:-

Stemden voor:allen

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Niets meer op de agenda wordt deze jaarvergadering door de voorzitter opgeheven om ..... uur.

De secretaris leest onderhavig proces-verbaal voor.

Na lezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, het proces-verbaal ondertekend.

DUCHATELET Roland,  
voorzitter

VAN GRIENSVEN Karen,  
secretaris

CHOMBAR Françoise,  
stemopnemer

DE WINTER Rudi,  
stemopnemer