

**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 gewone en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

---

De raad van bestuur van MELEXIS NV heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 20 april 2012 om 11.00 uur alsmede tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden om 12.00 uur.

Deze vergadering zal doorgaan in de kantoren van de vennootschap te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1.

Aangezien de agenda van de buitengewone algemene vergadering wijzingen aan de statuten van de Vennootschap betreft, zal over die agenda slechts geldig kunnen worden beraadslaagd en beslist indien op de vergadering een aanwezigheidsquorum van te minste de helft van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt.

**AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011
2. Mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en toelichting bij de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur, met inbegrip van het remuneratieverslag
3. Kennisname van het controleverslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011

**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 per 31 december 2011, wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 goedgekeurd.

5. Bestemming van het resultaat

**Voorstel tot besluit:** Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 38.796.650,52. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010 bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 EUR 41.253.101,72. Er wordt voorgesteld om het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 15.307.985,72
- vergoeding van het kapitaal: EUR 24.948.080,40
- toevoeging aan de overige reserves: EUR 997.035,60

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

**Voorstel tot besluit:** Na de mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap, meldt de voorzitter alle relevante Corporate Governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan. Tevens verschaft de voorzitter verder toelichting bij de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag van de raad van bestuur en in het bijzonder bij het remuneratieverslag. Vervolgens wordt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 goedgekeurd.

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 van een onafhankelijke bestuurder  
**Voorstel tot besluit:** *De vergadering aanvaardt het ontslag als onafhankelijk bestuurder van de heer Steven R. Hix, wonende te 3507 Northwest 14<sup>th</sup> Avenue, Camas, Washington 98607, Verenigde Staten van Amerika met ingang van 21 april 2011. Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder met vaststelling van zijn bezoldiging*  
**Voorstel tot besluit:** *De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en benoemt tot die functie, voor een periode met ingang vanaf 21 april 2011 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2014: Phix Focus Inc., met zetel te 600 SE Maritime Avenue, Vancouver, WA 98661, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven R. Hix, voornoemd. De bestuurder zal voor dit mandaat een bezoldiging ontvangen van 15.000,00 EUR op jaarbasis.*
10. Verhoging van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders  
**Voorstel tot besluit:** *De vergadering stemt in met de verhoging van de jaarlijkse vergoeding voor elk van de andere onafhankelijke bestuurders naar 15.000,00 EUR.*

## AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De verwijzingen naar de artikelen van de statuten in de agenda hierna zijn de artikelnummers zoals opgenomen in de bestaande gecoördineerde statuten opgesteld per 20.04.2009.

1. Vernietiging aandelen
  - 1.1. Vernietiging van 2.841.860 eigen aandelen ingekocht door de Vennootschap en opheffing en afboeking van de onbeschikbare reserve die naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen werd aangelegd.
  - 1.2. Machtiging aan de raad van bestuur
  - 1.3. Wijziging van artikel 5 van de statuten.**Voorstel tot besluit:** *De vergadering beslist om in totaal 2.841.860 ingekochte en door de Vennootschap zelf gehouden eigen aandelen te vernietigen en de onbeschikbare reserve die werd aangelegd op het ogenblik van de inkoop van die aandelen op te heffen en af te boeken. Dientengevolge wordt het maatschappelijk kapitaal thans nog slechts vertegenwoordigd door in totaal 40.400.000 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De algemene vergadering geeft alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit en onder meer tot de materiële vernietiging van de aandelen en dienovereenkomstige aanpassing van het register van aandelen. De tweede alinea in artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd als volgt: "Het is vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderdduizend (40.400.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."*
2. Wijzigingen aan de statuten n.a.v. de wetgeving betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.
  - 2.1. Wijziging van artikel 27 ("BIJEENROEPING")  
**Voorstel tot besluit:** *Artikel 27 wordt integraal vervangen als volgt: "ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING. De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn."*

## 2.2. Wijziging van artikel 28 (“TOELATING”).

**Voorstel tot besluit:** In artikel 28 wordt de laatste alinea houdende definitie van een werkdag geschrapt en worden de eerste twee alinea’s integraal vervangen door volgende tekst: “Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00 CET), geldt als registratiedatum. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur houdt een register bij voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

## 2.3. Wijziging van artikel 29 (“VERTEGENWOORDIGING”).

**Voorstel tot besluit:** Artikel 29 wordt herbenoemd en integraal vervangen als volgt: “ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING. Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen. De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen, tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, dient de volmachtdrager de feiten bekend te maken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.”

## 2.4. Wijzigingen van artikel 31 (“VERDAGING”).

**Voorstel tot besluit:** In artikel 31, eerste lid, wordt de termijn van “drie weken” vervangen door “vijf weken”.

## 2.5. Wijziging van artikel 33 (“BERAADSLAGING”).

**Voorstel tot besluit:** In artikel 33 wordt de laatste alinea aangaande wijze van stemming geschrapt en wordt de tweede alinea integraal vervangen als volgt: “De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping



Microelectronic Integrated Systems

*gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”*

3. Nieuwe machtigingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.
  - 3.1. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid W.Venn.
  - 3.2. Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622 §2, eerste lid W.Venn.
  - 3.3. Wijziging van artikel 45 van de statuten.

**Voorstel tot besluit:** *De raad van bestuur krijgt een nieuwe bevoegdheid 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. Artikel 45 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd, met name wordt in de laatste alinea “20 april 2009” vervangen door “20 april 2012”.*

## **FORMALITEITEN**

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

1. 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 bezitten, kunnen onderwerpen op de agenda's van de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2012 laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op donderdag **29 maart 2012**. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op donderdag **5 april 2012** een aangevulde agenda bekendmaken. De aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten de instructies volgen die hiervoor gegeven worden op het website-adres vermeld in punt 5 van deze oproeping.

2. Registratie en Melding

Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering, wordt enkel verleend aan de aandeelhouders van wie de aandelen op hun naam geregistreerd zijn uiterlijk op vrijdag **6 april 2012** om 24.00 uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling (voor gedematerialiseerde aandelen). Tevens moeten de aandeelhouders van wie de aandelen op de registratiedatum van vrijdag 6 april 2012 geregistreerd zijn, uiterlijk op maandag **16 april 2012** aan de Vennootschap melden dat ze wensen deel te nemen aan respectievelijk de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering, als volgt:

- De eigenaars van aandelen op naam moeten het bij hun persoonlijke oproeping gevoegde deelnameformulier invullen en uiterlijk op maandag 16 april 2012 aan de Vennootschap bezorgen;
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op maandag 16 april 2012 aan de Vennootschap een attest bezorgen, uitgegeven door Dexia Bank België NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, Belgium, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen.

3. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de gewone algemene vergadering of de buitengewone algemene vergadering te vertegenwoordigen. De aandeelhouders kunnen de daartoe door de raad van bestuur opgestelde volmachten op elke wijze aanvragen op de zetel van de Vennootschap of downloaden van het website-adres vermeld in punt 5 van deze oproeping. De origineel getekende volmachten dienen uiterlijk op maandag **16 april 2012** op de zetel van de Vennootschap toe te komen.

4. Het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen vóór de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2012 schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur door die vragen uiterlijk op maandag **16 april 2012** aan de Vennootschap te laten toekomen.

De aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten de instructies volgen die hiervoor gegeven worden op het website-adres vermeld in punt 5 van deze oproeping.

5. Kennisgeving en Informatie

De vermelde termijnen voor het vervullen van de formaliteiten om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering werden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.

Alle mededelingen aan de Vennootschap in het kader van deze oproeping dienen gericht te worden tot één van de volgende adressen:

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

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op het in dit punt 5 vermelde adres of op de volgende website-adressen:

- [http://www.melexis.com/investor\\_info.aspx](http://www.melexis.com/investor_info.aspx)

De raad van bestuur