



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 en buitengewone 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 en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 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.

Aangezien de agenda van de buitengewone algemene vergadering wijzigingen 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 ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt.

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 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 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".

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 **8 april 2014** 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 **16 april 2014** 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 plaats 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 **31 maart 2014** om 17u00 (Belgische tijd) bij de vennootschap te laten toekomen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **7 april 2014** 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 **16 april 2014** 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 **16 april 2014** 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 de heer Geert Reynders of per e-mail naar 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. de heer Geert Reynders
Transportstraat 1
3980 Tessenderlo
Telefax: +32 13 670 779
E-mail: 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

De raad van bestuur