



MELEXIS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Ieper 0435.604.729
(de "Vennootschap")

Uitnodiging tot de Gewone 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 **woensdag 20 april 2011 om 11.00 uur**.

Deze vergadering zal doorgaan te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 2010.
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 2010.
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 2010, 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 2010 goedgekeurd.*
6. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *Er wordt voorgesteld om het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.*
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.*

TOELATINGSVOORWAARDEN EN TERBESCHIKKINGSTELLING STUKKEN

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze algemene vergadering worden de houders van gedematerialiseerde aandelen overeenkomstig artikel 28 van de statuten verzocht minstens 3 werkdagen vóór de vergadering een door de vereffeninginstelling opgesteld attest, waarin de





onbeschikbaarheid van deze aandelen tot op deze algemene vergadering wordt vastgesteld, neer te leggen op de zetel van de Vennootschap of bij Dexia Bank NV te 1000 Brussel, Pachecolaan 44.

De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn hun voornemen om deze algemene vergadering bij te wonen te kennen geven aan de raad van bestuur d.m.v. een schrijven te versturen naar de zetel van de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de 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 op de website hierna vermeld. De origineel getekende volmachten dienen overeenkomstig artikel 29 van de statuten minstens 3 werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd.

Contactpersoon op de zetel is:

De heer Geert Reynders, *Investor Relations*

T. +32 13 670 779

E. investor@melexis.com

Vanaf 1 april 2011 kunnen de houders van gedematerialiseerde aandelen, tegen voorlegging van hun attest, ter zetel kosteloos een afschrift verkrijgen van de stukken vermeld in de agendapunten 1, 2 en 3 van de gewone algemene vergadering. Deze stukken zullen worden toegezonden aan degenen die uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergadering, met inbegrip van alle stukken vermeld in de agenda van de gewone algemene vergadering en de volmachten om zich op deze vergaderingen te laten vertegenwoordigen, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.melexis.com vanaf 1 april 2011.

Voor de beraadslaging en beslissing over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering geldt geen bijzonder aanwezigheidsquorum.

From April 1st 2011 onwards, a translation into English of these invitations will be available on our website www.melexis.com

