

MELEXIS

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper
RPR Gent, afdeling Ieper 0435.604.729
(de "vennootschap")

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dinsdag 14 mei 2024 te Melexis Technologies NV, Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België

De vergadering wordt geopend om 11:10 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Françoise Chombar, Voorzitster van de raad van bestuur.

Taal

De Voorzitster merkt op dat het Nederlands, in overeenstemming met de wet, de officiële werktal van de vergadering is. Ze nodigt de personen die deze taal niet spreken uit om zich in het Engels uit te drukken.

Bureau

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten wordt tot secretaris van de vergadering aangeduid:

Mevrouw Cindy MISCORIA, die werkzaam is voor de vennootschap als General Counsel.

Tot stemopnemer worden aangeduid:

Mevrouw Karen VAN GRIENSVEN, die werkzaam is in de vennootschap als CFO;

De volgende bestuurders vullen het bureau aan:

De heer Marc BIRON

De heer Roland DUCHÂTELET

De leden van het bureau zijn fysiek aanwezig.

De heer Shiro Baba, Mevrouw Martine Baelmans en Maria Pia de Caro, bestuurders, nemen aan de vergadering deel op afstand en via elektronische weg. De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, mevrouw Griet Helsen, is fysiek aanwezig in Tessenderlo.

Verificaties door het Bureau - Aanwezigheidslijst

De Voorzitster brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

I. De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan als volgt:

- ☑ door middel van een aankondiging geplaatst in:
 - ✓ Het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024;
 - ✓ De Standaard Online van 12 april 2024.
- ☑ door middel van media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels publicatie van de oproeping, volmacht en de rechten van de aandeelhouders op de website van de vennootschap alsook middels een e-mail met alle vereiste documentatie in bijlage aan alle personen ingeschreven op de Investor Relations distributielijst;
- ☑ door middel van publicatie van de oproeping op het platform (i.e. STORI) van de bevoegde toezichthouder, zijnde de FSMA;
- ☑ door middel van oproepingen meegedeeld op 12 april 2024 via e-mail aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap.

II. Zowel de hoger sub I bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie werd ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap www.melexis.com vanaf 12 april 2024 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

III. De vennootschap ontving geen meldingen van één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten en die gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub I ongewijzigd bleef.

IV. Het bureau heeft vastgesteld en deelt aan de vergadering mee:

- ☑ dat al de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst zich tijdig hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, die nageleefd moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten;
- ☑ dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen. Geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten heeft een hoedanigheid als bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens mevrouw Françoise

CHOMBAR, mevrouw Cindy Miscoria en mevrouw Karen VAN GRIENSVEN, voornoemd, die verklaren in de vennootschap werkzaam te zijn als bestuurder, juridisch adviseur en kaderlid met een leidinggevende functie, zoals hoger na hun naam ook werd vermeld, en die verklaren echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda;

- ☑ dat de vennootschap de aandeelhouders verzoekt om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel en om per volmacht op afstand te stemmen vóór de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Zoals gemotiveerd in de oproeping voorziet de vennootschap niet de in mogelijkheid om op de vergadering zelf te stemmen langs elektronische weg. Het elektronische communicatiemiddel stelt de aandeelhouders echter wel in staat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, met inbegrip van alle volmachtdragers aangewezen in de ingediende volmachten, werden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering keurt daarop de aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goed alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd, en keurt tevens de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goed. Voor zoveel als nodig wordt er uitdrukkelijk verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak. Deze goedkeuring wordt verstrekt met unanimititeit.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 28 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 26.767.325 aandelen.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd dertien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86), vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderd duizend (40.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VI. Alle aandelen van de vennootschap zijn stemgerechtigd en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

VII. Er werden geen obligaties, warrants of certificaten uitgegeven.

VIII. De oproepingsformaliteiten als vermeld in de toepasselijke wettelijke bepalingen werden correct nageleefd.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de Voorzitster met eenparigheid van stemmen en gaat over tot de behandeling van de agenda.

De Voorzitster verleent het woord aan mevrouw Griet Helsen, commissaris, die een korte toelichting geeft over het auditrapport.

Vervolgens verleent de Voorzitster het woord aan de heer Marc Biron, gedelegeerd bestuurder, die de aandacht vestigt op de strategie van de vennootschap en enkele kernpunten uit het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

IX. De vennootschap heeft in de periode tussen de publicatie van de oproeping en 8 mei 2024 enkele schriftelijke vragen ontvangen van aandeelhouders. De vragen worden door mevrouw Françoise Chombar en de heer Marc Biron beantwoord. De Voorzitster nodigt de deelnemers die dat wensen uit om vragen te stellen in verband met de punten op de agenda. De vragen worden door mevrouw Françoise Chombar en de heer Marc Biron beantwoord.

X. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over:

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB I:

1. Kennisname van en toelichting bij het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, inclusief de toelichting van het remuneratieverslag, dat geraadpleegd kan worden in de verklaring inzake corporate governance.

Toelichting: *Overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

2. Kennisname van en toelichting bij het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Toelichting: *Overeenkomstig artikelen 3:74 en 3:75 van het WVV heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

3. Kennisname van en toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Toelichting: *De raad van bestuur legt de geconsolideerde jaarrekening ter bespreking voor. Overeenkomstig artikel 3:32 van het WVV hebben de bestuurders een verslag opgesteld over de geconsolideerde jaarrekening. Overeenkomstig artikel 3:80 van het WVV heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld over de geconsolideerde jaarrekening. Dit agendapunt dient niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: *Na kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris en de bespreking van de enkelvoudige jaarrekening en andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten, en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, keurt de algemene vergadering de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed.*

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 478.820.666. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023 EUR 1.224.030.936. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 1.074.550.936
- vergoeding van het kapitaal: EUR 149.480.000 (*)

(*) Op 5 februari 2024 heeft de raad van bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 2023 een totaal van EUR 3,70 bruto per aandeel. Dit bedrag bevat een interim-dividend van 1,30 EUR per aandeel dat in oktober 2023 werd uitbetaald en een slot dividend van 2,40 EUR per aandeel dat betaalbaar zal zijn na goedkeuring van de algemene vergadering. De Melexis aandelen zullen vanaf 15 mei 2024 ex-coupon worden verhandeld (beursopening). De registratiedatum is 16 mei 2024 (beurssluiting) en het dividend is betaalbaar vanaf 17 mei 2024.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	26.766.300
Aantal stemmen voor:	26.744.031
Aantal stemmen tegen:	22.269
Aantal onthoudingen:	-

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	26.766.300
Aantal stemmen voor:	26.439.359
Aantal stemmen tegen:	326.665
Aantal onthoudingen:	276

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers, bij afzonderlijke stemming voor elke bestuurder, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	26.766.300
Aantal stemmen voor:	26.474.651
Aantal stemmen tegen:	291.418
Aantal onthoudingen:	231

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	26.766.300
Aantal stemmen voor:	26.471.651
Aantal stemmen tegen:	294.418
Aantal onthoudingen:	231

8. Vaststelling bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: De vergoeding van de commissaris voor fiscaal jaar 2023 bedraagt EUR 143.418 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	26.766.300
Aantal stemmen voor:	26.765.824
Aantal stemmen tegen:	65
Aantal onthoudingen:	411

9. Benoeming van een commissaris voor het certificeren van de duurzaamheidsrapportering van het bedrijf.

Voorstel tot besluit: Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "CSRD") vereist dat een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid wordt uitgevoerd op de duurzaamheidsinformatie. In afwachting van de omzetting van de CSRD in nationale wetgeving, benoemt de Vergadering PwC Bedrijfsrevisoren BV voor deze opdracht vanaf en voor het jaar eindigend op 31 december 2024. PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL stelt mevrouw Griet Helsen, handelend namens Griet Helsen BV, aan als vaste vertegenwoordiger. Deze opdracht wordt beschouwd als een wettelijke opdracht zoals voorzien in de nationale wet tot omzetting van de CSRD, tenzij de nationale wet tot omzetting van de CSRD niet van kracht is op de datum waarop PwC Bedrijfsrevisoren BV haar assurance rapport uitbrengt of andere eisen stelt aan de aanstelling van de partij die verantwoordelijk is voor het certificeren van de duurzaamheidsinformatie.

Aantal aandelen die geldig kunnen stemmen:	40.400.000
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	26.766.300
Aantal stemmen voor:	26.743.295
Aantal stemmen tegen:	22.269
Aantal onthoudingen:	736

Er wordt uitdrukkelijk bevestigd en genotuleerd dat elke volmachtdrager voor alle hoger genomen besluiten zijn stem telkens heeft uitgebracht overeenkomstig de eventuele steminstructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De vennootschap zal namens alle volmachtdragers een gezamenlijk register van de steminstructies bijhouden en dat register op de zetel bewaren met het oog op de naleving van de informatieplicht tegenover de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beëindiging van de vergadering

Er hebben zich geen technische problemen en incidenten voorgedaan die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering hebben belet of verstoord.

Aangezien niets meer op de agenda staat, wordt deze jaarvergadering door de Voorzitster opgeheven om 12 u 27.

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

CHOMBAR Françoise
Voorzitster

DUCHATELET Roland
Bestuurder

BIRON Marc
Bestuurder

MISCORIA Cindy
Secretaris

VAN GRIENSVEN Karen
Stemopnemer