

X-FAB Silicon Foundries SE

Europese vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo (België)
RPR Antwerpen, divisie Hasselt 0882.390.885
(de “vennootschap”)

Oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders

De raad van bestuur van X-FAB Silicon Foundries SE heeft de eer haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 25 april 2019 om 14u00 in het **Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, België.**

Om de inschrijvingsformaliteiten te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers vanaf 13u00 uitgenodigd zich te registreren.

AGENDA JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Statutair jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Opmerkingen raad van bestuur: *Overeenkomstig artikelen 95-96 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Overeenkomstig artikelen 143-144 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de commissaris een gedetailleerd verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

2. Communicatie van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Opmerkingen raad van bestuur: *Dit punt betreft de indiening van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuurders een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft een gedetailleerd verslag opgesteld overeenkomstig artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze geconsolideerde jaarrekening en verslagen dienen niet goedgekeurd te worden door de aandeelhouders.*

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het financieel resultaat.

Voorstel tot besluit: *Na controle van het statutair jaarverslag en het verslag van de commissaris en de discussie van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, wordt de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedgekeurd.*

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 68,888,377. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018 EUR 74,821,756. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 71,377,337
- toevoeging aan wettelijke reserves: EUR 3,444,419

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: Aan de bestuurders en hun permanente vertegenwoordigers wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Benoeming onafhankelijk bestuurder en vaststelling van de bezoldiging.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om over te gaan tot de benoeming van Vlinvlin BVBA (in oprichting), vast vertegenwoordigd door mevr. Ling Qi als onafhankelijke bestuurder, in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en bepaling 4 van de Corporate Governance Code, voor een periode van vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De bestuurder zal een jaarlijkse bruto bezoldiging van EUR 15,000 ontvangen voor dit mandaat, een aanvullende jaarlijkse bruto vergoeding van EUR 5,000 voor elk lidmaatschap van een comité van de raad en een vergoeding van redelijke kosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur en/of de comités.

Toelichting: Op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, heeft de raad van bestuur op 25 oktober 2018 voorgesteld om mevr. Ling Qi te benoemen als bestuurder. Vlinvlin BVBA en mevr. Ling Qi voldoen aan de functionele, familiale en financiële onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien is de raad van bestuur van mening dat zij geen enkele relatie hebben met een vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Mevr. Ling Qi heeft meer dan 20 jaar ervaring in internationaal bedrijfsmanagement in China. Nadat ze een provinciale Engelse taalwedstrijd had gewonnen van duizend kanshebbers, organiseerde ze internationale handelsbeurzen en handelsmissies voor het stadsbestuur van Shenyang en was ze de persoonlijke vertaler van de burgemeester van Shenyang. Ze verliet de politiek om een wekelijks tv-programma te presenteren met nieuws en interviews van buitenlandse expats in China. In 1996 ging haar mediacarrière verder als vicevoorzitter en internationaal directeur marketing en verkoop van het animatiefilmbedrijf OHY. In 2000 trouwde mevr. Ling Qi met de Belgische directeur Wouter Dierickx en richtte ze Sophie Animation Ltd. op. Momenteel is mevr. Ling Qi CEO van twee middelgrote multimedia- en animatiefilmbedrijven. Naast haar activiteiten in de media was mevr. Ling Qi consultant voor buitenlandse investeringsbedrijven in China en een Belgische private bank. Ze behaalde een diploma in Internationale Handel en Engels aan de Universiteit van Liaoning en een certificaat Nederlands aan UFSIA Antwerpen.

FORMALITEITEN

I. Toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten en hun stemrecht op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders uit te oefenen, moeten de aandeelhouders van de vennootschap in overeenstemming met artikel 536, §2 Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap, voldoen aan de volgende formaliteiten:

1. Registratie

De vennootschap moet kunnen vaststellen dat een aandeelhouder uiterlijk op **11 april 2019** om 24u00 (Belgische tijd) ("**Registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen met betrekking tot welke hij/zij aangeeft dat hij/zij aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen:

- door inschrijving van aandelen op naam in het register van aandeelhouders van de vennootschap, of
- door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Bevestiging van deelname

Tevens moeten de aandeelhouders van wie de aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **19 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd) ("**Meldingsdatum**") aan de vennootschap melden dat ze wensen deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, 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: de erkende rekeninghouder, of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest met vermelding van het totaal aantal gedematerialiseerde aandelen op zijn naam op de Registratiedatum, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden verzocht hun financiële instelling op te dragen om BNP Paribas Fortis SA/NV (via mail: generalassembly@bnpparibasfortis.com) uiterlijk op de Meldingsdatum rechtstreeks te informeren over hun wens om (zelf of via een gevolmachtigde) deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en over het aantal aandelen waarmee zij willen deelnemen aan de stemming.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap en hun deelname aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders uiterlijk op de Meldingsdatum gemeld hebben, zijn gerechtigd om aanwezig te zijn, te spreken en te stemmen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

II. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 10% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, dienen een verzoek hiertoe in conform punt V van deze oproeping binnen **achtenveertig uur**, hetzij na ontvangst van de oproeping per aangetekende brief, hetzij na de eerste bekendmaking van de oproeping in een advertentie, naargelang het geval. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **17 april 2019** 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

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vragen te stellen aan de raad van bestuur en/of de commissaris. Vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering voorgelegd worden. Schriftelijke vragen moeten aangeleverd worden conform punt V van deze oproeping uiterlijk op **19 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd). 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 jaarlijkse vergadering van aandeelhouders te vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht worden gevraagd om het formulier te gebruiken opgesteld door de raad van bestuur en ter beschikking gesteld op de website vermeld onder punt V of dat schriftelijk aangevraagd kan worden bij mevr. Uta Steinbrecher of per e-mail naar uta.steinbrecher@xfab.com. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op **19 april 2019** om 17u00 (Belgische tijd) per mail in het bezit zijn van de vennootschap op haar zetel of het onder punt V vermelde adres. Dat formulier mag ook binnen dezelfde termijn per fax of per e-mail aan de vennootschap worden aangeleverd op voorwaarde dat die kennisgeving elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. 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, in het bijzonder 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 van aandeelhouders werden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht van het Wetboek van Vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders moeten houders van effecten en gevolmachtigden hun identiteit kunnen aantonen door middel van een geldige identiteitskaart of paspoort.

Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten recente kopieën verstrekken van documenten die hun identiteit en hun bevoegdheden om dergelijke entiteiten te vertegenwoordigen aantonen.

Alle mededelingen aan de vennootschap in het kader van deze oproeping dienen gericht te worden tot:

X-FAB Silicon Foundries SE
Attn. Mr. Manuel Vangoitsenhoven
c/o Transportstraat 1
3980 Tessenderlo
Belgium
Telefax: +32 1367 0770
E-mail: manuel.vangoitsenhoven@xfab.com

In overeenstemming met artikel 535 Wetboek van Vennootschappen, kunnen aandeelhouders, op vertoon van hun effect of van een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling die het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder certificeert, op de statutaire zetel van de vennootschap op Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo op werkdagen en tijdens normale kantooruren vanaf de datum van publicatie van deze oproeping, kosteloos kopieën verkrijgen van de documenten en rapporten die betrekking hebben op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en die hen overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en rapporten zijn ook beschikbaar op de website van de onderneming (<https://www.xfab.com/about-x-fab/investors/shareholders-meeting>).

De raad van bestuur