

STEMMING PER BRIEF

De ondergetekende:

(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

op de registratiedatum van **16 april 2020**

eigenaar – mede-eigenaar – custodian – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder
(schrappen wat niet past)

van _____ aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen
(schrappen wat niet past)

van X-FAB Silicon Foundries SE, met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, B-3980 Tessenderlo, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, divisie Hasselt met ondernemingsnummer 0882.390.885 en met dewelke hij/zij wenst te stemmen over de punten van de agenda van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden op **donderdag 30 april 2020 om 14u00** op de statutaire zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België, zoals hieronder aangegeven.

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 2019.

Opmerkingen raad van bestuur: *Overeenkomstig artikelen 95-96 van het Wetboek van Vennootschappen (WV) (Aritkelen 3:5 en 3:6 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)) hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Overeenkomstig artikelen 143-144 WV (Artikelen 3:74 en 3:75 WVV) 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 2019.

Opmerkingen raad van bestuur: *Dit punt betreft de indiening van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 119 WV (Artikel 3:32 WVV) hebben de bestuurders een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft een gedetailleerd verslag opgesteld overeenkomstig artikel 148 WV (Artikel 3:80 WVV). 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 2019 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 2019, wordt de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goedgekeurd.*

Het enkelvoudig resultaat bedraagt EUR 65,838,162. Inclusief het overgedragen resultaat van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018, bedraagt het totaal te bestemmen resultaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 EUR 137,215,499. De algemene

vergadering besluit het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, als volgt:

- over te dragen resultaat: EUR 133,923,591
- toevoeging aan wettelijke reserves: EUR 3,291,908

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.*

5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratiebeleid goed dat is opgesteld overeenkomstig het wetsontwerp 0553/001 van 4 oktober 2019 tot implementatie van de tweede aandeelhoudersrichtlijn (SRD II), het WVV en de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020).*

6. 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 2019.*

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: *Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*

8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.

Voorstel tot besluit: *Op voorstel van de raad van bestuur, in overeenstemming met de aanbeveling en de voorkeur van het auditcomité in toepassing van artikel 16, §2 en §5 van Verordening nr. 537/2014, besluit de algemene vergadering om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2020 is, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 met betrekking tot het boekjaar 2022. De heer Herwig Carmans, bedrijfsrevisor, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de commissaris. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 90.100 (vermeerderd met BTW, out-of-pocket kosten en de IRE/IBR-vergoeding) en is onderworpen aan een jaarlijkse aanpassing op basis van de index van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.*

STEMMING JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw stemmen in:

1. Statutair jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Communicatie van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het financieel resultaat.
 voor tegen onthouding
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
 voor tegen onthouding
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
 voor tegen onthouding
6. Kwijting aan de bestuurders.
 voor tegen onthouding
7. Kwijting aan de commissaris.
 voor tegen onthouding
8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.
 voor tegen onthouding

Dit formulier dient uiterlijk op 24 april 2020 om 17h00 gericht te worden tot:

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

Daarenboven moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen op hetzelfde adres en binnen dezelfde termijn, een attest laten overmaken van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop het aantal gedematerialiseerde aandelen die in hun boeken op naam van betrokken aandeelhouder ingeschreven zijn vermeld staat op de registratiedatum, en waarmee de aandeelhouder wenst te stemmen.

Aandeelhouders die per brief hebben gestemd mogen de vergadering virtueel dan wel in persoon bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Gedaan te _____ op _____ / _____ /2020.

Handtekening van de aandeelhouder

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: _____

Functie: _____

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING OP DE LAATSTE BLADZIJDE)