

## PROXY<sup>1</sup>

De ondergetekende:  
(volledige naam en adres van de aandeelhouder)

---

---

---

---

Eigenaar – mede-eigenaar – custodian – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – pandgevende eigenaar – pandhouder<sup>2</sup>  
(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.

Stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigde:

De heer/mevrouw \_\_\_\_\_  
geboren te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
wonende te \_\_\_\_\_

Aan wie hij/zij volmacht verleent om:

Hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden op donderdag 30 april 2020 om 14u00 uur op de statutaire zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, België, met de volgende agenda:

### 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.

---

<sup>1</sup> Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 WV (artikelen 7:144 en 7:145 WVV).

<sup>2</sup> Bij toepassing van artikel 11 en 33 van de statuten worden mede-eigenaars, pandgevende eigenaars en pandhouders, blote eigenaars en vruchtgebruikers van aandelen verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan één vertegenwoordiger.

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 consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen de partijen.

## STEMINSTRUCTIES JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vul hier uw steminstructies 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

Gedaan te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2020.

Handtekening van de aandeelhouder  
(voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

\_\_\_\_\_

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

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