

MATERIALISE NV
Vennootschap onderworpen aan het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Ondernemingsnummer 0441.131.254
RPR Leuven

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 JUNI 2020 BIJ TE WONEN

Leuven, 8 mei 2020

Geachte Heer, Geachte Mevrouw,

De raad van bestuur van Materialise NV (de "**Vennootschap**") nodigt de aandeelhouders uit om de Gewone Algemene Vergadering (de "**Vergadering**") bij te wonen.

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake het bestrijden van de COVID-19 pandemie, zullen aandeelhouders en bevoegde individuen of hun gevolmachtigden niet toegestaan worden om de Vergadering fysiek bij te wonen.

De aandeelhouders zullen beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Materialise NV en de geconsolideerde jaarrekening van Materialise groep per 31 december 2019.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

4. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: goedkeuring om het verlies van het boekjaar (€5.519.577), samen met de overgedragen verlies van het vorige boekjaar (€17.825.920), zijnde in totaal €23.345.497, integraal over te dragen.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Goedkeuring van het budget (onder negotiatie) van de commissaris, en, in functie hiervan, bevestiging van het mandaat van de commissaris.

Voorstel tot besluit: het genegotieerde budget van de commissaris voor het presteren van de geïntegreerde (SOX en financiële) audit goedkeuren voor het financieel jaar dat zal eindigen op 31 december 2020, en, tengevolge hiervan, het mandaat van de commissaris bevestigen.

8. Benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: het mandaat van **de heer Wilfried Vancraen** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **de heer Peter Leys** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **A TRE C cvoa, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan De Lille**, als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **mevrouw Hilde Ingelaere** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **de heer Jürgen Ingels** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **de heer Jos Van der Sloten** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **mevrouw Godelieve Verplancke** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **de heer Bart Luyten** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: het mandaat van **de heer Volker Hammes** als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de aanstelling van **de heer Sander Vancraen** als bestuurder voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering, die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

9. Volmachten

Voorstel tot besluit: toekenning van volmachten aan Carla Van Steenberghe, Felix Theus en Ben Schepers, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor om het even welke neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Gelet op de maatregelen die genomen worden in de bestrijding van het COVID-19 pandemie, zal de Vergadering niet fysiek georganiseerd worden op de zetel van de Vennootschap.

De Vennootschap zal de mogelijkheid aanbieden aan de aandeelhouders om de Vergadering elektronisch bij te wonen. Omwille hiervan, vragen wij aan de aandeelhouders om hun emailadres bij registratie mee te delen. Daarenboven zullen de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om – mits inachtnaam van de modaliteiten hieronder beschreven – schriftelijke vragen te stellen via het volmachtformulier met steminstructies aan dhr. Felix Theus.

Praktische informatie met betrekking tot het elektronisch bijwonen van de Vergadering zal aangekondigd worden op de website: <https://investors.materialise.com/>

Enkel personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn (en wiens aandelen op hun naam zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap) op de derde werkdag voor de Vergadering, d.w.z. op 28 mei 2020 (de "**Registratiedatum**") om middernacht (CET), zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

Bovendien is, overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Vergadering en er het stemrecht uit te oefenen onderworpen aan de geschreven kennisgeving door de aandeelhouder, ten laatste op de Registratiedatum om 17.00 uur (CET) van zijn/haar intentie om aan de Vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen. Aandeelhouders dienen deze kennisgeving per e-mail te zenden naar dhr. Felix Theus (e-mail: felix.theus@materialise.be).

VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

Tijdens de vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben daarenboven de mogelijkheid hebben om voorafgaand aan de Vergadering bij de Vennootschap schriftelijk vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Dergelijke vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap per e-mail (op het volgende e-mail adres: felix.theus@materialise.be) tegen uiterlijk de Registratiedatum.

De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de vraagssessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging worden genomen indien hij alle formaliteiten heeft vervuld om tot de Vergadering te worden toegelaten.

AANWIJZING VAN VOLMACHTDRAGERS

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het volmachtformulier worden gebruikt dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. Het volmachtformulier is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Uiterlijk op de Registratiedatum om 17.00 uur (CET), moet het ondertekend volmachtformulier per e-mail worden bezorgd aan dhr Felix Theus (e-mailadres: felix.theus@materialise.be).

IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De natuurlijke personen die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering.

RECHTEN VAN HOUDERS VAN OBLIGATIES OF WARRANTS

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de houders van obligaties of warrants de Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde formaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden beschreven.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

De volgende documenten ter voorbereiding van de Vergadering kunnen op de website van de Vennootschap geraadpleegd worden: <https://investors.materialise.com/governance-documents>

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019;
2. Verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019;
3. Enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
4. Geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
5. Volmachtformulier; en
6. Stemformulier.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Hoogachtend,

Voor de Raad van Bestuur,

Wilfried Vancraen
[Wilfried Vancraen \(May 11, 2020\)](#)

Naam: Wilfried Vancraen
Functie: Bestuurder

Peter Leys
[Peter Leys \(May 11, 2020\)](#)

Naam: Peter Leys
Functie: Voorzitter