

MATERIALISE NV
Technologielaan 15
3001 Leuven
Ondernemingsnummer: 0441.131.254
RPR Leuven

(de "**Vennootschap**")

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Materialise NV

De Raad van Bestuur van Materialise NV (de "**Vennootschap**") heeft de eer de aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, bestuurders en commissaris van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap (de "**Vergadering**").

ALGEMENE INFORMATIE

Datum, uur en locatie: De Vergadering zal plaatsvinden op 4 juni 2024 om 10:00 CEST. De Vennootschap zal de mogelijkheid aanbieden om de Vergadering elektronisch bij te wonen en maakt het mogelijk om te stemmen bij volmacht (voor houders van aandelen op naam) of bij stemformulier (voor houders van ADS'en). Het is aanbevolen dat effectenhouders die gebruik willen maken van hun vraagrecht met betrekking tot de agendapunten van de Vergadering, dit doen op schriftelijke wijze. De modaliteiten van voormelde wijzen van deelname aan de Vergadering worden uiteengezet in deze oproeping.

De aandeelhouders van de Vennootschap zullen beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening van Materialise NV en de geconsolideerde jaarrekening van de Materialise groep per 31 december 2023
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Materialise groep met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Materialise NV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Materialise NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

4. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het nettowinst over 2023, ten bedrage van € 3.561.649, te bestemmen, samen met het overgedragen verlies uit voorgaande boekjaren ten bedrage van € 12.338.497. Het totale toe te wijzen en in zijn geheel over te dragen bedrag bedraagt € 8.776.848.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

6. Kwijting aan de commissaris

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

7. Benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Wilfried Vancraen** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Peter Leys** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **A TRE C CVOA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan De Lille**, als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **mevrouw Hilde Ingelaere** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Jürgen Ingels** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Jos Vander Sloten** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **mevrouw Godelieve Verplancke** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Bart Luyten** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Volker Hammes** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het mandaat van **de heer Sander Vancraen** als bestuurder te voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering, die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

8. Goedkeuring van vergoeding van bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbevestigt de principes van het beloningsbeleid, zoals uiteengezet in het meest recente 20-F jaarverslag van het bedrijf dat in april 2024 bij de SEC werd ingediend.

Vanaf 1 januari 2024 worden de bestuurdersmandaten van de heer Leys, de heer De Lille, de heer Vander Sloten, de heer Ingels, de heer Luyten, mevrouw Verplancke, de heer Sander Vancraen en de heer Hammes vergoed met een vergoeding van € 4900 per kwartaal. Voor de bestuurders die lid zijn van het Auditcomité werd een bijkomende kwartaalvergoeding van €1400 vastgelegd. Voor de voorzitter van het Auditcomité is een bijkomend kwartaalbedrag van € 2100 vastgesteld. Ten slotte wordt een bijkomende kwartaalvergoeding vastgelegd voor de bestuurders die lid zijn van het Remuneratiecomité, met een maximum van € 1400.

9. Volmachten

Voorstel tot besluit: toekenning van volmachten aan Carla Van Steenberghe, Lina Galvis en Maja Frederix, 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.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

De Vennootschap zal de mogelijkheid aanbieden aan de effectenhouders om de Vergadering elektronisch bij te wonen. Omwille hiervan, vragen wij aan de effectenhouders om hun emailadres bij registratie mee te delen. U zal dan een uitnodiging ontvangen om de Vergadering elektronisch bij te wonen.

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 (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 Mvr. Lina Galvis, (email: lina.galvis@materialise.be).

VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

Tijdens de Vergadering is een vraagssessie voorzien. Houders van aandelen en inschrijvingsrechten hebben daarenboven de mogelijkheid 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: lina.galvis@materialise.be) tegen uiterlijk de Registratiedatum.

Vragen zullen worden besproken tijdens de vraag sessie. Vragen van een effectenhouder zullen enkel in overweging worden genomen indien hij of zij 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 Mvr. Lina Galvis (e-mailadres: lina.galvis@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 INSCHRIJVINGSRECHTEN

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen, zoals reeds aangehaald, de houders van inschrijvingsrechten 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 2023;
2. Verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023;
3. Enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
4. Geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
5. Volmacht- en stemformulier

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Hoogachtend,


Voor de Raad van Bestuur,

Final version



Wilfried Vancraen

Bestuurder



Peter Leys (May 16, 2024 14:50 EDT)

*Hilde Ingelaere****

Bestuurder