

**MATERIALISE NV**  
**Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan**

**Technologielaan 15**  
**B-3001 Leuven**  
**ondernemingsnummer 0441.131.254**  
**RPR Leuven**

**OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 JUNI 2019 BIJ TE WONEN**

---

Leuven, 13 mei 2019

Geachte,

De raad van bestuur van Materialise NV (de "**Vennootschap**") nodigt de aandeelhouders uit om de Gewone Algemene Vergadering (de "**Vergadering**") bij te wonen die zal plaatsvinden op 4 juni 2019 om 10.00u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende 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 2018.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

4. Bestemming van het resultaat

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring om het verlies van het boekjaar (€-14, 641, 548), samen met de overgedragen verlies van het vorige boekjaar (€-3,184,372), zijnde in totaal €-17,825,920, 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 2018.

6. Kwijting aan de commissarissen

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. 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 2019 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 2019 goed te keuren.

*Voorstel tot besluit:* het mandaat van **A TRE C vooa, 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 2019 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 2019 goed te keuren.

*Voorstel tot besluit:* het mandaat van **de heer Pol 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 goed te keuren.

#### 8. Toewijzing van de Commissaris

*Voorstel tot besluit:* toewijzing als commissaris BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, BDO Bedrijfsrevisoren CVBA wijst Ms. Veerle Catry toe als wettelijke vertegenwoordiger, voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Materialise groep voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2021 goed te keuren.

*Voorstel tot besluit:* jaarlijkse vergoeding van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA vaststellen, voor de prestatie van haar mandaat als commissaris voor zowel de audit van de enkelvoudige en



geconsolideerde jaarrekeningen als de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de Materialise groep, als volgt: €300,00 per jaar.

#### 9. Toegelaten kapitaal

*Voorstel tot besluit:* Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal, in één of meer malen te verhogen met een maximaal totaal bedrag gelijk aan het bedrag van het actueel maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de modaliteiten zoals nader omschreven in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### 10. Volmachten

*Voorstel tot besluit:* toekenning van volmachten aan Carla Van Steenberg en Ashlesha Galgale, 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.

Deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om 45 minuten voor de aanvang van de Vergadering aan te komen om de registratieformaliteiten te vervullen.

#### TOELATINGSFORMALITEITEN

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 30 mei 2019 (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 mevrouw Ashlesha Galgale (e-mail: [ashlesha.galgale@materialise.be](mailto:ashlesha.galgale@materialise.be)).

#### VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

Tijdens de vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben daarenboven de mogelijkheid om bij de Vennootschap voorafgaand aan de Vergadering 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: [ashlesha.galgale@materialise.be](mailto:ashlesha.galgale@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 mevrouw Ashlesha Galgale (e-mailadres: [ashlesha.galgale@materialise.be](mailto:ashlesha.galgale@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 537 van het Wetboek van Vennootschappen 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:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018;
2. Verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018;
3. Enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
4. Geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
5. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent toegelaten kapitaal;
6. Volmachtformulier.

Aandeelhouders en houders van obligaties of warrants kunnen, tijdens werkdagen en op de normale kantooruren, kennis nemen van het jaarverslag en de documenten die hen volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, op de zetel van de Vennootschap, Technologielaan 15, 3001 Leuven.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Hoogachtend,

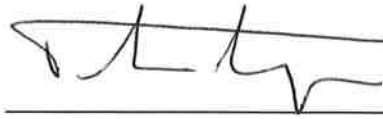


Voor de Raad van Bestuur,



---

Naam: Wilfried Van Craen  
Functie: Bestuurder



---

Naam: Peter Leys  
Functie: Voorzitter

