

MIKO NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
KBO nr. 0404.175.739
R.P.R. Turnhout

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 22 MEI 2012 OM 15.00 UUR (boekjaar 2011)

Vandaag, op 22 mei tweeduizend en twaalf, is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Stef Michiels, hierna de voorzitter.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering vangt aan om 15.00 uur. De voorzitter stelt voor de heren Johan Vandervee en Luc Antonio aan te stellen tot respectievelijk secretaris en stemopnemer, om samen met de voorzitter het bureau te vormen. De vergadering stemt unaniem in met deze samenstelling van het bureau.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeen werd geroepen met de volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissaris.
6. Benoemingen.
7. Verslag corporate governance.
8. Remuneratieverslag.
9. Diversen

De voorzitter stelt vast dat de volgende documenten op het bureau zijn neergelegd:

1. Aanwezigheidslijst
2. Stukken waaruit het aandeelhouderschap van de aanwezigen op de registratiedatum blijkt
3. Volmachten
4. Tekst van de uitnodiging die verstuurd werd aan de aandeelhouders op naam
5. Tekst van de oproeping, en de stukken waaruit de publicatie ervan blijkt
6. Tekst van de schriftelijke vragen die de vennootschap voorafgaand aan de vergadering ontving.

De voorzitter verzoekt deze documenten aan dit proces-verbaal te hechten.

De voorzitter stelt vast dat de documenten bedoeld in art. 553 W. Venn. vijftien dagen voor de vergadering ter beschikking waren op de zetel van de vennootschap.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders en de commissaris aanwezig zijn, met uitzondering van CVD BVBA en de heer Mark Stulens, bestuurders, die schriftelijk verzaakt hebben.

De voorzitter stelt vast dat van de 1.242.000 aandelen er 701.936 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat de vergadering geldig is bijeengeroepen en in deze samenstelling geldig kan beraadslagen en stemmen over alle punten op de agenda, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De vergadering stemt unaniem in met de uiteenzetting van de voorzitter.

Behandeling van de agenda

1. De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar 2011.

2. Namens de raad van bestuur geven Frans Van Tilborg en Jan Michielsens, gedelegeerd bestuurders, een uiteenzetting. De vergadering stelt vast dat in de loop van deze uiteenzetting specifiek antwoord werd gegeven op een tweetal schriftelijke vragen die de vennootschap voorafgaandelijk aan de vergadering ontving.

De commissaris brengt verslag uit.

3. De vergadering besluit de jaarrekening en de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatsbestemming goed te keuren.

De resultaatsbestemming is als volgt:

Winst van het boekjaar en overgedragen winst van het vorig boekjaar:	4.636.944,10 euro
Vergoeding van het kapitaal:	1.192.320,00 euro
Toevoeging aan de beschikbare reserve:	3.444.224,00 euro
Over te dragen saldo:	400,10 euro

Een brutodividend van 0,96 euro per aandeel (netto: 0,72 euro per aandeel) is betaalbaar aan de loketten van KBC Bank vanaf 1 juni 2012.

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

4. De vergadering stemt over de kwijting aan de bestuurders, over hun beleid tijdens het boekjaar 2011.

Kwijting aan SHMB NV, vertegenwoordigd door Stef Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0

Onthoudingen: 0

Kwijting aan Jan Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Frans Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Patrick Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Chris Van Doorslaer:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Franky Depickere:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen: 701.936
Percentage van het kapitaal: 56,52 %
Stemmen voor: 701.936
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan CVD BVBA, vertegenwoordigd door Chris Van Doorslaer:

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Aan alle bestuurders wordt kwijting verleend.

5. De vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris, voor zijn controlewerkzaamheden gedurende het boekjaar 2011.

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

6. Op de vergadering van de raad van bestuur van 22 juni 2011 heeft de heer Chris Van Doorslaer ontslag genomen als bestuurder. Overeenkomstig art. 15 van de statuten werd CVD BVBA voorlopig tot bestuurder benoemd.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Chris Van Doorslaer en bevestigt de benoeming tot bestuurder van CVD BVBA, met zetel te Meibosstraat 11, 9200 Baasrode, met BTW-nummer BE 837.523.338, RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Van Doorslaer.

Het mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2013.

De vergadering stelt vast dat CVD BVBA en haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria bepaald in art. 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en dat CVD BVBA bijgevolg als onafhankelijk bestuurder kan worden beschouwd.

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

7 De vergadering neemt kennis van het verslag inzake corporate governance.

8. De vergadering neemt kennis van het remuneratieverslag en keurt dit verslag goed.

Aantal uitgebrachte stemmen:	701.936
Percentage van het kapitaal:	56,52 %
Stemmen voor:	701.936
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

9. De vergadering belast de heer Frans Van Tilborg met het vervullen van de openbaarmakingsformaliteiten naar aanleiding van deze vergadering.

Beëindiging van de vergadering

Geen van de aanwezigen vraagt verder het woord.

De voorzitter stelt vast dat de agenda is afgehandeld, dat op alle vragen een passend antwoord werd gegeven en dat er geen verdere opmerkingen meer zijn.

De vergadering wordt beëindigd om 16.35 uur.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt en gesloten te Turnhout, op datum als voormeld.

Na lezing hebben de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders, en de aandeelhouders die hierom verzoeken ondertekend.

Het bureau

(handtekening)
Stef Michiels
Voorzitter

(handtekening)
Johan Vandervee
Secretaris

(handtekening)
Luc Antonio
Stemopnemer

De raad van bestuur

(handtekening)
Frans Van Tilborg

(handtekening)
Jan Michiels

(handtekening)
Stef Michiels
Voor SHMB NV

(handtekening)
Frans Michiels

(handtekening)
Franky Depickere

(handtekening)
Flor Joosen

(handtekening)
Patrick Michiels

De aandeelhouders

Voor STAK OKIM:

(handtekening)
Bart Wauters

Voor Imko Holding NV:

(handtekening)
Bart Wauters