

Miko NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout

Oproeping tot de jaarvergadering der aandeelhouders

De raad van bestuur van Miko NV heeft de eer haar aandeelhouders en de commissaris uit te nodigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden op **dinsdag 22 mei 2012 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, 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.
VtB: *Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en van het voorstel tot resultaatsbestemming.*
4. Kwijting aan de bestuurders.
VtB: *Kwijting wordt verleend aan SHMB NV, aan de heren Frans Van Tilborg, Jan Michielsens, Frans Michielsens, Patrick Michielsens, Franky Depickere, Flor Joosen, Chris Van Doorslaer en Mark Stulens, en aan CVD BVBA, voor hun verrichtingen tijdens het boekjaar 2011.*
5. Kwijting aan de commissaris.
VtB: *Kwijting wordt verleend aan de commissaris.*
6. Benoemingen.
VtB: *Benoeming van CVD BVBA, met als vast vertegenwoordiger de heer Chris Van Doorslaer, tot onafhankelijk bestuurder, tot de jaarvergadering van 2013.*
7. Verslag corporate governance.
8. Remuneratieverslag.
VtB: *Goedkeuring van het remuneratieverslag.*
9. Diversen

Aansluitend op de gewone algemene vergadering, zal een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden, met de volgende agenda:

1. Voorstel tot statutenwijziging.
VtB1: *Invoeging van een art. 6bis, als volgt: "Toegestaan kapitaal. – De raad van bestuur is bevoegd om, in een of meer malen, het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan dat maatschappelijk kapitaal, of om onder dezelfde voorwaarden converteerbare obligaties of warrants uit te geven. Deze bevoegdheid mag eveneens gebruikt worden voor kapitaalverhogingen of uitgiffen van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, de kapitaalverhogingen of uitgiffen van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, en kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves."*
VtB2: *Schrapping, in art. 14 van de statuten, van de passage "De algemene vergadering kan een bestuurder benoemen die op het ogenblik van de benoeming tussen zeventig en vijfenzeventig jaar oud is, zonder dat het aantal bestuurders ouder dan zeventig jaar hoger mag zijn dan een vierde van het totaal aantal bestuurders. In dat geval eindigt het mandaat van deze bestuurder bij de algemene vergadering van het jaar waarin hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt."*

2. Machtiging aan de raad van bestuur inzake het kapitaal.

VtB: *De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, in afwijking van artikel 607, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en om stemrechtverlenende effecten uit te geven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen of effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, zelfs indien genoemde effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, op voorwaarde echter dat de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn, de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod, en het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie jaar.*

Het ontwerp van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag, de verslagen van de commissaris, en het bijzonder verslag bedoeld in art. 604 van het wetboek van vennootschappen liggen ter inzage op de zetel van de vennootschap, en kunnen worden geraadpleegd op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>.

Om te kunnen deelnemen aan deze vergaderingen, dienen de aandeelhouders overeenkomstig art. 29 van de statuten en art. 526, §2 van het wetboek van vennootschappen, hun aandelen op de **registratiedatum**, dit is **dinsdag 8 mei 2012 om 24u**, te laten registreren, ofwel door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, ofwel door hun inschrijving op een effectenrekening, ofwel door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële instelling. Bovendien dienen de aandeelhouders uiterlijk op woensdag 16 mei 2012 aan de vennootschap te melden, dat zij willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen zich overeenkomstig art. 30 van de statuten en art. 547 e.v. van het wetboek van vennootschappen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Zij dienen hiervoor het volmachtformulier te gebruiken dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap en op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>. De volmachten dienen de vennootschap ten laatste op woensdag 16 mei 2012 te bereiken.

De aandeelhouders hebben overeenkomstig art. 32bis van de statuten en art. 540 van het wetboek van vennootschappen het recht om vooraf schriftelijk vragen te stellen die tijdens de vergadering door de bestuurders of de commissaris zullen worden beantwoord, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Dergelijke vragen dienen de vennootschap uiterlijk op woensdag 16 mei 2012 te bereiken.

Alle kennisgevingen aan de vennootschap in het kader van deze algemene vergadering, kunnen geldig worden gedaan via de gewone post of via het e-mailadres av@miko.be.

De raad van bestuur