

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

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 27 MEI 2014 OM 15.00 UUR (boekjaar 2013)

Vandaag, op 27 mei 2014, is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Frans Michiels, hierna de voorzitter.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering vangt aan om 15.00 uur. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en 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 2013.
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissaris.
6. Verslag corporate governance.
7. Remuneratieverslag.
8. 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 Franky Depickere, die zich verontschuldigd hebben.

De voorzitter stelt vast dat van de 1.242.000 aandelen er 744.779 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 2013.

2. Namens de raad van bestuur geven Frans Van Tilborg en Jan Michielsen, gedelegeerd bestuurders, bijgestaan door Johan Vandervee (directeur HR) en Wim Van Gemert (CFO), een uiteenzetting.

Vervolgens wordt specifiek geantwoord op de schriftelijke vragen die de vennootschap voorafgaand aan de vergadering ontving, alsmede op een aantal vragen uit de zaal, er zorg voor dragend dat de mededeling van gegevens of feiten niet nadelig is voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

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:

Statutair resultaat 2013	1.025.241,52 euro
Overgedragen resultaat 2012	617,30 euro
Onttrekking aan de beschikbare reserves	415.000,00 euro
Vergoeding van het kapitaal	1.440.720,00 euro
Brutodividend per aandeel	1,16 euro
Nettodividend per aandeel	0,87 euro
Over te dragen saldo	138,82 euro

Aantal uitgebrachte stemmen: 744.779
 Percentage van het kapitaal: 59,97%
 Stemmen voor: 744.779
 Stemmen tegen: 0
 Onthoudingen: 0

4. De vergadering stemt over de kwijting aan de bestuurders, over hun beleid tijdens het boekjaar 2013.

Kwijting aan Frans Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen: 744.779
 Percentage van het kapitaal: 59,97%
 Stemmen voor: 744.779
 Stemmen tegen: 0
 Onthoudingen: 0

Kwijting aan Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Jan Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Patrick Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Franky Depickere:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan CVD BVBA, vertegenwoordigd door Chris Van Doorslaer:

Aantal uitgebrachte stemmen:	0
Percentage van het kapitaal:	0
Stemmen voor:	0
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door Sabine Sagaert:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Kwijting aan SHMB NV, vertegenwoordigd door Stef Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
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 2013.

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

De voorzitter deelt mee dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, Filip Lozie, zal worden vervangen door Koen Hens, en bedankt Filip Lozie voor de goede samenwerking.

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen:	744.779
Percentage van het kapitaal:	59,97%
Stemmen voor:	744.779
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

8. 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 16.50 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

Frans Michielsen
Voorzitter

Johan Vandervee
Secretaris

Luc Antonio
Stemopnemer

De raad van bestuur

(handtekening)
Frans Van Tilborg

(handtekening)
Jan Michielsen

(handtekening)
Frans Michielsen

(verontschuldigd)
Franky Depickere

(handtekening)
Flor Joosen

(handtekening)
Mark Stulens

(verontschuldigd)
Chris Van Doorslaer
Voor CVD BVBA

(handtekening)
Sabine Sagaert
Voor Sabine Sagaert BVBA

(handtekening)
Patrick Michiels

(handtekening)
Bart Wauters

De aandeelhouders

Voor STAK OKIM:

Voor Imko Holding NV:

(handtekening)
Jan De Wolf

(handtekening)
Jan De Wolf