



Miko N.V.
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur van Miko N.V. heeft de eer haar aandeelhouders en de commissaris uit te nodigen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op **dinsdag 24 mei 2016 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout**.

I. Agenda

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015;
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Frans Michielsens, Frans Van Tilborg, Kristof Michielsens, Karl Hermans, Jan Michielsens, Patrick Michielsens, Bart Wauters, Franky Depickere, Flor Joosen, Mark Stulens, CVD B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Dhr. Chris Van Doorslaer), Chris Van Doorslaer, Sabine Sagaert B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Mevr. Sabine Sagaert) en Cynthia Van Hulle voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2015.

5. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2015.

6. Bekrchtiging coöptatie van bestuurders;

Voorstellen tot Besluit:

- (i) *De Algemene Vergadering bekrchtigt de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 26 mei 2015 om Dhr. Chris Van Doorslaer te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap naar aanleiding van de neerlegging van het mandaat van bestuurder door CVD B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Dhr. Chris Van Doorslaer). Het mandaat van Dhr. Chris Van Doorslaer heeft een duurtijd lopende tot de Algemene Vergadering van de Vennootschap van 2019.*
- (ii) *De Algemene Vergadering bekrchtigt de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 21 september 2015 om Mevr. Cynthia Van Hulle te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap naar aanleiding van de neerlegging van het mandaat van bestuurder door Dhr. Franky Depickere. Het mandaat van Mevr. Cynthia Van Hulle heeft een duurtijd lopende tot de Algemene Vergadering van de Vennootschap van 2019.*

7. Benoeming van bestuurders;

Voorstellen tot Besluit:

- (i) *De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Frans Michielsens te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar lopende tot de Algemene Vergadering van 2022.*
- (ii) *De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Patrick Michielsens te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar lopende tot de Algemene Vergadering van 2022.*
- (iii) *De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Mark Stulens te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar lopende tot de Algemene Vergadering van 2022.*

8. Benoeming Commissaris;

Voorstellen tot Besluit:

- (i) *De Algemene Vergadering besluit om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duurtijd van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2019.*

9. Corporate Governance Verslag;

10. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van het Remuneratieverslag van de Vennootschap;

11. Diversen

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de verslagen van de commissaris en een beknopte beschrijving van de kandidaat-bestuurders liggen ter inzage op de zetel van de Vennootschap en kunnen worden geraadpleegd op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>.

II. Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, dienen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en artikel 526, §2 van het Wetboek van Vennootschappen het bewijs te leveren dat zij op de **registratiedatum**, dit is **dinsdag 10 mei 2016 om 24u**, in het bezit zijn van het aantal aandelen waarvoor zij aan de vergadering wensen deel te nemen.

Dit bewijs wordt geleverd:

- voor de aandelen op naam, door de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister van de vennootschap;
- voor de gedematerialiseerde aandelen, door een attest van een erkend rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit de inschrijving van de aandelen op een rekening op naam van de aandeelhouder blijkt.

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.

Bovendien dienen de aandeelhouders uiterlijk op **woensdag 18 mei 2016** aan de Vennootschap te **melden**, dat zij willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Een eenvoudige kennisgeving aan de Vennootschap (via de gewone post of via e-mail (av@miko.be)) volstaat voor alle soorten aandeelhouders om aan deze meldingsplicht te voldoen.

III. Bijzondere rechten van de aandeelhouders

Een of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van de aandelen bezitten, kunnen overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen bijkomende onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. Dergelijke verzoeken dienen schriftelijk (via de gewone post of via av@miko.be) te worden ingediend, uiterlijk op **maandag 2 mei 2016**, en vergezeld te zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen of van de voorstellen tot besluit, alsmede van de bewijsstukken waaruit blijkt dat de indieners samen minstens 3% van de aandelen bezitten. Dit bewijs kan worden geleverd overeenkomstig punt II, tweede alinea. In voorkomend geval zal uiterlijk op maandag 9 mei 2015 een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 32bis van de statuten en artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen vooraf schriftelijk (via de gewone post of via av@miko.be) vragen stellen die tijdens de Algemene 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, en voor zover de vraagsteller heeft voldaan aan de verplichtingen inzake registratie en aanmelding, zoals hierboven vermeld. Dergelijke vragen dienen de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 18 mei 2016** te bereiken.

De aandeelhouders kunnen zich overeenkomstig artikel 30 van de statuten en artikel 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 18 mei 2016** te bereiken (via de gewone post of via av@miko.be).

De Raad van Bestuur