



Miko N.V.
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout
(de "Vennootschap")

VOLMACHT

Naam aandeelhouder	
Adres aandeelhouder	
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder rechtsgeldig vertegenwoordigt	
Naam gevolmachtigde <i>Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden, zullen leden van de Raad van Bestuur of leden van het personeel van de Vennootschap of van andere vennootschappen behorende tot de Miko -groep niet optreden als gevolmachtigde.</i>	
Aantal aandelen	

De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde **dinsdag 10 mei 2016 om 24 uur**, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de gevolmachtigde om hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 24 mei 2016 om 15.00 uur.

Vermelde gewone algemene vergadering van de Vennootschap heeft de volgende 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. Bekrachtiging coöptatie van bestuurders;

Voorstellen tot Besluit:

- (i) *De Algemene Vergadering bekrachtigt 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 bekrachtigt 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 aandeelhouder geeft gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (*schrappen wat niet past*):

Voorstel tot besluit - agendapunt 3: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:

- Kwijting aan Frans Michielsens goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Frans Van Tilborg goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Kristof Michielsens goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Karl Hermans goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Jan Michielsens goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Patrick Michielsens goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Bart Wauters goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Franky Depickere goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Flor Joosen goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Mark Stulens goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan CVD BVBA goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Chris Van Doorslaer goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Cynthia Van Hulle goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstellen tot besluit - agendapunt 5:

- Kwijting aan de commissaris: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstellen tot besluit - agendapunt 6:

- Bekrachtiging coöptatie van Dhr. Chris Van Doorslaer goedkeuring / onthouding / verwerping



- Bekrachtiging coöptatie van Mevr. Cynthia Van Hulle
goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstellen tot besluit – agendapunt 7:

- Benoeming Frans Michielsen goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Benoeming Patrick Michielsen goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Benoeming Mark Stulens goedkeuring / onthouding / verwerping;

Voorstellen tot besluit – agendapunt 8:

- Benoeming PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren als commissaris:
goedkeuring / onthouding / verwerping;

Voorstellen tot besluit – agendapunt 10: goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op 2016.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 18 mei 2016 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Johan Vandervee, secretaris van de raad van bestuur, op het telefoonnummer 014/408.811 of via av@miko.be.