



**MIKO N.V.**  
**Steenweg op Mol 177**  
**2300 Turnhout**  
**KBO nr. 0404.175.739**  
**R.P.R. Turnhout**

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE  
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI 2016 OM 15.00**

Vandaag, op 24 mei 2016, is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Frans Michiels (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 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;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Bekrachtiging coöptatie van bestuurders;
7. Benoeming van bestuurders;
8. Benoeming commissaris;
9. Corporate Governance Verslag;
10. Remuneratieverslag;
11. 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. De CV van de nieuwe bestuurder waarvan de coöptatie door de raad van bestuur ter bekrachtiging aan de vergadering wordt voorgelegd;
7. 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, met uitzondering van mevrouw Cynthia Van Hulle die zich verontschuldigd heeft, en de commissaris aanwezig zijn.

De Voorzitter stelt vast dat van de 1.242.000 aandelen er 763.552 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 bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar 2015.
2. Namens de raad van bestuur geeft Frans Van Tilborg, gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door Karl Hermans en Kristof Michielsen een uiteenzetting.

Vervolgens wordt specifiek geantwoord op de vragen die de vennootschap vooraf schriftelijk heeft ontvangen, en 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 2015	685.277,73 euro
Overgedragen resultaat 2014	214,53 euro
Onttrekking aan de beschikbare reserves	1.053.524,00 euro
Vergoeding van het kapitaal	1.738.800,00 euro
Brutodividend per aandeel	1,40 euro
Nettodividend per aandeel	1,02 euro
Over te dragen saldo	216,26 euro



Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

4. De vergadering stemt over de kwijting aan de bestuurders, over hun beleid tijdens het boekjaar 2015.

**Kwijting aan Frans Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Frans Van Tilborg:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Kristof Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Karl Hermans:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Jan Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Patrick Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
------------------------------	---------



Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Bart Wauters:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Franky Depickere:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Flor Joosen:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Mark Stulens:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan CVD BVBA, vast vertegenwoordigd door Chris Van Doorslaer:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Chris Van Doorslaer:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0



**Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA, vast vertegenwoordigd door Sabine Sagaert:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**Kwijting aan Cynthia Van Hulle:**

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Aan alle bestuurders wordt kwijting verleend.

5. De vergadering besluit kwijting te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2015.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

6. Bekrachtiging coöptatie van bestuurders;

- (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.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

- (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.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## 7. Benoeming van bestuurders

- (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.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	727.782
Stemmen tegen:	35.770
Onthoudingen:	0

- (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.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	727.782
Stemmen tegen:	35.770
Onthoudingen:	0

- (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.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	727.782
Stemmen tegen:	35.770
Onthoudingen:	0

## 8. Benoeming van de commissaris

De Algemene Vergadering besluit om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vast vertegenwoordig 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.

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen:	763.552
Percentage van het kapitaal:	61,48 %
Stemmen voor:	763.552
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

11. 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**

Frans Michiels

Frans Van Tilborg

Kristof Michiels

Karl Hermans

Mark Stulens

Flor Joosen

Chris Van Doorslaer

Patrick Michiels

Bart Wauters

Sabine Sagaert BVBA

Sabine Sagaert





De aandeelhouders

Voor STAK OKIM:

Jos van der Donck

Voor Imko Holding NV:

Jos van der Donck