



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 9 mei 2017 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 en de aansluitende buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 23 mei 2017 om 15.00 uur.

Vermelde gewone algemene vergadering van de Vennootschap heeft de volgende agenda:

De gewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat;



Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 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, Patrick Michielsens, Bart Wauters, Flor Joosen, Mark Stulens, 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 2016.

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 2016.

6. Ontslagen en Benoemingen:

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering neemt nota van de automatische beëindiging van het mandaat van bestuurder van Dhr. Frans Michielsens in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, gezien Dhr. Frans Michielsens de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.

7. Corporate Governance Verslag:

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Vennootschap;

9. Diversen

De aandeelhouder geeft gevormachtigde 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 Patrick Michielsens goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Bart Wauters goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Flor Joosen goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Mark Stulens 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:

- Nota van de automatische beëindiging van het mandaat van Dhr. Frans Michielsens
goedkeuring / onthouding / verwerping



Voorstellen tot besluit – agendapunt 8:

goedkeuring / onthouding / verwerping

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Toegestaan kapitaal
- 1.1. Kennisname van het Bijzonder Verslag opgesteld door de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 1.2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad, in overeenstemming met artikel 6b van de statuten van de Vennootschap, het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, 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 uitgften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgften 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.

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 1.2:

- Verlenging van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal:

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 2017.

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

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 17 mei 2017 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.