



**MIKO N.V.**  
**Steenweg op Mol 177**  
**2300 Turnhout**  
**KBO nr. 0404.175.739**  
**R.P.R. Turnhout**  
**(de "Vennootschap")**

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN DE AANSLUITENDE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE  
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 23 MEI 2017 OM 15.00**

Vandaag, op 23 mei 2017, heeft een gewone algemene vergadering aansluitend gevolgd door een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Frans Michielsens (de "**Voorzitter**").

**SAMENSTELLING BUREAU**

De algemene vergadering vangt aan om 15.00 uur. De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor de heren Philip Wouters 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 VOORZITTER**

De Voorzitter verklaart dat de agenda van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

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;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Ontslagen en Benoemingen
7. Corporate Governance Verslag;
8. Remuneratieverslag;
9. Diversen.

De Voorzitter verklaart aansluitend dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

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.

De Voorzitter stelt vast dat de volgende documenten op het bureau zijn neergelegd:

1. De aanwezigheidslijst



2. De stukken waaruit het aandeelhouderschap van de aanwezigen op de registratiedatum blijkt;
3. De volmachten;
4. De tekst van de uitnodiging die verstuurd werd aan de aandeelhouders op naam;
5. De 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.
7. Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform artikel 604 W.Venn in het kader van het toegestaan kapitaal.

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 de commissaris aanwezig is, en dat – met uitzondering van Dhr. Flor Joosen die geëxcuseerd werd – alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn.

De Voorzitter stelt vast dat van het totale aantal van 1.242.000 uitgegeven aandelen Miko N.V. er 786.346 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 63,31 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen. 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 van zowel de gewone algemene vergadering als van de aansluitende buitengewone algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De vergadering stemt unaniem in met de uiteenzetting van de Voorzitter.

#### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA**

1. De vergadering bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geeft Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), bijgestaan door Karl Hermans (Bestuurder), Kristof Michielsen (Bestuurder) en Wim Van Gemert (CFO) een uiteenzetting.

Vervolgens wordt specifiek geantwoord op de vragen die de Vennootschap vooraf schriftelijk heeft ontvangen, 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.

Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 toe.

3. Na bespreking, besluit de vergadering de jaarrekening en de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed te keuren.

De bestemming van het resultaat is als volgt:

Statutair resultaat 2016	1.424.918,76 EUR
Overgedragen resultaat 2015	216,26 EUR
Onttrekking aan de beschikbare reserves	488.000,00 EUR
Vergoeding van het kapitaal	1.912.680,00 EUR
Brutodividend per aandeel	1,54 EUR
Nettodividend per aandeel	1,078 EUR
Over te dragen saldo	455,02 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0



Onthoudingen	0
--------------	---

4. Vervolgens gaat de vergadering over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun beleid tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

**Kwijting aan Dhr. Frans Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Dhr. Patrick Michielsen:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Dhr. Flor Joosen:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Mark Stulens:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



**Kwijting aan Chris Van Doorslaer:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

**Kwijting aan Cynthia Van Hulle:**

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

De Voorzitter concludeert dan aldus aan alle leden van de Raad van Bestuur kwijting verleend werd voor hun beleid gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

5. De vergadering besluit kwijting te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordig door de Heer Koen Hens, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

6. Ontslagen en Benoemingen;

De algemene vergadering van de Vennootschap 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

7. De vergadering neemt kennis van het Corporate Governance Verslag van de Vennootschap.

8. De vergadering neemt kennis van het remuneratieverslag van de Vennootschap en keurt dit verslag goed.

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	786.346
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

9. De vergadering belast de heer Frans Van Tilborg met het vervullen van de openbaarmakingsformaliteiten naar aanleiding van deze vergadering.



## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BEHANDELING VAN DE AGENDA**

De Voorzitter stelt vast dat, rekening houdende met het aantal aanwezig of vertegenwoordigde aandelen op deze buitengewone algemene vergadering, meer bepaald 786.346 aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een totaal van 1.242.000 uitgegeven aandelen, wat gelijk is aan 63,31 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen, deze vergadering rechtsgeldig kan stemmen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering.

De Voorzitter licht vervolgens toe dat een 3/4<sup>e</sup> meerderheid van de aanwezige stemmen noodzakelijk is opdat het voorstel tot besluit gedaan door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, als goedgekeurd kan worden beschouwd.

Vervolgens gaat de vergadering verder met de behandeling van de agenda van de aansluitende buitengewone vergadering.

1. Toegestaan kapitaal
  - 1.1. De vergadering neemt kennis van en bespreekt 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.

*De Algemene Vergadering van de Vennootschap 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.*

Aantal uitgebrachte stemmen	786.346
Stemmen voor	752.626
Stemmen tegen	33.667
Onthoudingen	53

De voorgestelde hernieuwing van vernoemde machtiging aan de Raad van Bestuur inzake het toegestaan kapitaal wordt aldus goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering.

## **BEEINDIGING 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 16.15 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 Michielsens  
VoorzitterPhilip Wouters  
SecretarisLuc Antonio  
Stemopnemer

---

**DE RAAD VAN BESTUUR**Frans Michielsens  
VoorzitterFrans Van Tilborg  
Gedelegeerd Bestuurder / CEO

Kristof Michielsens

---

Karl Hermans

Patrick Michielsens

Bart Wauters

---

Chris Van Doorslaer

Mark Stulens

Flor Joosen

---

Sabine Sagaert BVBA – Sabine Sagaert

Cynthia Van Hulle

