



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

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 23 MEI 2017 OM 15.00 UUR, EN TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE AANSLUITEND GEHOUDEN ZAL WORDEN;

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 23 mei 2017 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout**.

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 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 uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgiften 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.

Informatie voor de Aandeelhouders

I. Documentatie

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag, de verslagen van de commissaris, alsook het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, liggen ter inzage op de zetel van de Vennootschap en kunnen worden geraadpleegd op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html> en/of op <http://mikogroup.be/investor-relations/shareholders-guide/general-meeting>.

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 9 mei 2017 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 vereffeninginstelling 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 17 mei 2017** 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 1 mei 2017**, 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 8 mei 2017 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 17 mei 2017** 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> en/of op <http://mikogroup.be/investor-relations/shareholders-guide/general-meeting>. De volmachten dienen de vennootschap ten laatste op **woensdag 17 mei 2017** te bereiken (via de gewone post of via av@miko.be).

De Raad van Bestuur