

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

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 28 MEI 2013 OM 15.00 UUR (boekjaar 2012)**

Vandaag, op 28 mei 2013, is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Frans Michielsen, hierna 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 de Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissaris.
6. Benoemingen.
7. Verslag corporate governance.
8. Remuneratieverslag.
9. 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. 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 en de commissaris aanwezig zijn, met uitzondering van Mark Stulens, bestuurder, die schriftelijk verzaakt heeft.

De voorzitter stelt vast dat van de 1.242.000 aandelen er 704.928 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 neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar 2012.

**2.** Namens de raad van bestuur geven Frans Van Tilborg en Jan Michielsen, gedelegeerd bestuurders, bijgestaan door Johan Vandervee (directeur HR) en Wim Van Gemert (CFO), een uiteenzetting.

Vervolgens wordt specifiek geantwoord op de schriftelijke vragen die de vennootschap voorafgaand aan de vergadering ontving, alsmede 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 2012:	1.341.737,20 euro
Overgedragen resultaat 2011:	400,10 euro
Vergoeding van het kapitaal:	1.316.520,00 euro
Toevoeging aan de beschikbare reserve:	25.000,00 euro
Over te dragen saldo:	-617,30 euro

Een brutodividend van 1,06 euro per aandeel (netto: 0,795 euro per aandeel) is betaalbaar aan de loketten van KBC Bank vanaf 10 juni 2013.

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**4.** De vergadering stemt over de kwijting aan de bestuurders, over hun beleid tijdens het boekjaar 2012.

Kwijting aan SHMB NV, vertegenwoordigd door Stef Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Jan Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Frans Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Patrick Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Franky Depickere:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

## Kwijting aan CVD BVBA, vertegenwoordigd door Chris Van Doorslaer:

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Aan alle bestuurders wordt kwijting verleend.

**5.** De vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris, voor zijn controlewerkzaamheden gedurende het boekjaar 2012.

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**6.** De voorzitter zet uiteen dat de mandaten van de volgende bestuurders met deze algemene vergadering aflopen: SHMB NV (vast vertegenwoordigd door Stef Michiels), Frans Van Tilborg, CVD BVBA (vast vertegenwoordigd door Chris Van Doorslaer), Flor Joosen en Franky Depickere.

De voorzitter bedankt de uittreedende bestuurders voor hun inzet voor de vennootschap.

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat het benoemings- en remuneratiecomité, overeenkomstig de wettelijke en internrechtelijke bepalingen, aanbevelingen heeft geformuleerd aan de raad van bestuur voor de benoeming van nieuwe bestuurders, en dat de raad van bestuur naar aanleiding daarvan zes nieuwe kandidaten voorstelt.

Na een korte voorstelling van de kandidaten wordt overgegaan tot de stemming.

**6.1.** De vergadering benoemt de heer Frans Van Tilborg tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**6.2.** De vergadering benoemt de BVBA CVD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Van Doorslaer, tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

**6.3.** De vergadering benoemt de heer Flor Joosen tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0

Onthoudingen: 0

**6.4.** De vergadering benoemt de heer Franky Depickere tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen: 704.928  
Percentage van het kapitaal: 56,76%  
Stemmen voor: 704.928  
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0

**6.5.** De vergadering benoemt de heer Bart Wauters tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen: 704.928  
Percentage van het kapitaal: 56,76%  
Stemmen voor: 704.928  
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0

**6.6.** De vergadering benoemt de BVBA Sabine Sagaert, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert, tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen: 704.928  
Percentage van het kapitaal: 56,76%  
Stemmen voor: 704.928  
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0

De vergadering stelt vast dat alle nieuwe bestuurders, hetzij op de vergadering, hetzij schriftelijk vooraf, het mandaat aanvaard hebben.

De vergadering stelt bovendien vast dat CVD BVBA en haar vaste vertegenwoordiger, Flor Joosen, Franky Depickere en Sabine Sagaert BVBA en haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria bepaald in art. 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en dat zij bijgevolg als onafhankelijk bestuurders kunnen worden beschouwd.

**6.7.** De voorzitter zet vervolgens uiteen dat het benoemings- en remuneratiecomité overeenkomstig de wettelijke en internrechtelijke bepalingen, aanbevelingen heeft geformuleerd aan de raad van bestuur inzake de vergoeding van de bestuurders.

Het voorstel luidt om alle bestuurders een vaste jaarlijkse vergoeding van 13.000 euro toe te kennen voor de duur van hun mandaat, en om aan de voorzitter van de raad van bestuur een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van 2.000 euro toe te kennen voor de duur van het voorzitterschap.

De vergadering keurt dit voorstel goed.

Aantal uitgebrachte stemmen: 704.928  
Percentage van het kapitaal: 56,76%  
Stemmen voor: 704.928  
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0

**6.8.** De voorzitter zet ten slotte uiteen dat het mandaat van de commissaris, de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lozie, met deze vergadering afloopt. Het auditcomité heeft, overeenkomstig de wettelijke en

internrechtelijke bepalingen, aan de raad van bestuur voorgesteld de commissaris voor te dragen voor herbenoeming.

De vergadering besluit om de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lozie, te benoemen tot commissaris tot de jaarvergadering van 2016.

De vergadering besluit om een jaarlijks indexeerbare vergoeding van 8.200 euro toe te kennen aan de commissaris.

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen:	704.928
Percentage van het kapitaal:	56,76%
Stemmen voor:	704.928
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.

#### **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 17.00 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

(handtekening)  
Frans Michielsen  
Voorzitter

(handtekening)  
Johan Vandervee  
Secretaris

*(handtekening)*  
Luc Antonio  
Stemopnemer

De raad van bestuur

*(handtekening)*  
Frans Van Tilborg

*(handtekening)*  
Jan Michielsen

*(handtekening)*  
Stef Michielsen  
Voor SHMB NV

*(handtekening)*  
Frans Michielsen

*(handtekening)*  
Franky Depickere

*(handtekening)*  
Flor Joosen

*(handtekening)*  
Patrick Michielsen

*(handtekening)*  
Bart Wauters

*(handtekening)*  
Chris Van Doorslaer  
Voor CVD BVBA

De aandeelhouders

Voor STAK OKIM:

Voor Imko Holding NV:

*(handtekening)*  
Tom Michielsen

*(handtekening)*  
Tom Michielsen