

Miko NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout

Oproeping tot de jaarvergadering der aandeelhouders

De raad van bestuur van Miko NV heeft de eer haar aandeelhouders en de commissaris uit te nodigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden op **dinsdag 28 mei 2013 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, **Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout**.

I. 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.
VtB: *Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en van het voorstel tot resultaatsbestemming.*
4. Kwijting aan de bestuurders.
VtB: *Kwijting wordt verleend aan de heren Frans Michielsens, Frans Van Tilborg, Jan Michielsens, Patrick Michielsens, Franky Depickere, Flor Joosen en Mark Stulens en aan SHMB NV en CVD BVBA, voor hun verrichtingen tijdens het boekjaar 2012.*
5. Kwijting aan de commissaris.
VtB: *Kwijting wordt verleend aan de commissaris.*
6. Benoemingen.
VtB1: *Benoeming tot bestuurder van de heer Frans Van Tilborg tot de jaarvergadering van 2019.*
VtB2: *Benoeming tot bestuurder van de heer Flor Joosen tot de jaarvergadering van 2019.*
VtB3: *Benoeming tot bestuurder van CVD BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Chris Van Doorslaer, tot de jaarvergadering van 2019.*
VtB4: *Benoeming tot bestuurder van de heer Franky Depickere tot de jaarvergadering van 2019.*
VtB5: *Benoeming tot bestuurder van de heer Bart Wauters tot de jaarvergadering van 2019.*
VtB6: *Benoeming tot bestuurder van mevrouw Sabine Sagaert tot de jaarvergadering van 2019.*
VtB7: *Toekenning aan de bestuurders van een vaste jaarlijkse vergoeding van 13.000 euro voor de duur van hun mandaat en toekenning aan de voorzitter van de raad van bestuur van een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van 2.000 euro voor de duur van het voorzitterschap.*
VtB8: *Benoeming tot commissaris van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, tot de jaarvergadering van 2016.*
7. Verslag corporate governance.
8. Remuneratieverslag.
VtB: *Goedkeuring van het remuneratieverslag.*
9. Diversen

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag, de verslagen van de commissaris, en biografische informatie over de kandidaat-bestuurders liggen ter inzage op de zetel van de vennootschap, en kunnen worden geraadpleegd op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>.

II. Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze vergaderingen, dienen de aandeelhouders overeenkomstig art. 29 van de statuten en art. 526, §2 van het wetboek van vennootschappen het bewijs te leveren dat zij op de **registratiedatum**, dit is **dinsdag 14 mei 2013 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 aandelen aan toonder, door een attest van een financiële instelling waaruit de voorlegging van hun aandelen blijkt;
- voor de gedematerialiseerde aandelen, door een attest van een erkend rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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 vergadering.

Bovendien dienen de aandeelhouders uiterlijk op **woensdag 22 mei 2013** 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 meer aandeelhouders die samen minstens 3% van de aandelen bezitten, kunnen overeenkomstig art. 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 6 mei 2013**, 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 13 mei 2012 een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig art. 32bis van de statuten en art. 540 van het wetboek van vennootschappen vooraf schriftelijk (via de gewone post of via av@miko.be) vragen stellen die tijdens de 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 22 mei 2013** te bereiken.

De aandeelhouders kunnen zich overeenkomstig art. 30 van de statuten en art. 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>. De volmachten dienen de vennootschap ten laatste op **woensdag 22 mei 2013** te bereiken (via de gewone post of via av@miko.be).

De raad van bestuur