

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 **woensdag 11 mei 2011** om **15.00 uur** in de **“Aula”, Campus Blairon 656, 2300 Turnhout**, met de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep afgesloten op 31/12/2010
2. Bespreking van het jaarverslag van de RvB en de verslagen van de commissaris over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31/12/2010.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2010 en bestemming van het resultaat. **VtB:** *Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2010 alsmede de ingesloten resultaatsbestemming.*
4. Kwijting aan de bestuurders. **VtB:** *Kwijting wordt verleend aan SHMB NV, en aan de heren Frans Van Tilborg, Jan Michielsens, Frans Michielsens, Aloïs Michielsens, Willy Menève, Patrick Michielsens, Chris Van Doorslaer, Franky Depickere, Flor Joosen en Mark Stulens, voor hun verrichtingen tijdens het boekjaar 2010.*
5. Kwijting aan de commissaris. **VtB:** *Kwijting wordt verleend aan de commissaris.*
6. Verslag corporate governance.
7. Remuneratieverslag. **VtB1:** *Goedkeuring van het remuneratieverslag.* **VtB2:** *Goedkeuring van de toekenning van een variabele remuneratie aan de uitvoerend bestuurders die integraal gebaseerd is op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.*
8. Verlenging van de machtiging aan de RvB inzake het toegestaan kapitaal. **VtB:** *Goedkeuring van de verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren vanaf een kennisgeving betreffende een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap door de CBFA. De verlenging van machtiging geldt voor een periode van 3 jaar en gebeurt in overeenstemming met artikel 607 W.Venn.*
9. Diversen

Het ontwerp van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de verslagen van de commissaris liggen vanaf heden ter inzage op de zetel van de vennootschap, alsmede op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>.

Aansluitend op de gewone algemene vergadering, zal een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden, met de volgende agenda:

1. Statutenwijziging

VtB1: *Artikel 8 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 8. – Melding van belangrijke deelnemingen. Met toepassing van artikel 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van die wet mede van toepassing op een quotum van 3% van de aandelen van de vennootschap.*

VtB2: *Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 9. – Aard van de aandelen. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden, al dan niet in elektronische vorm. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De effecten aan toonder*

die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en niet zijn ingeschreven op een effectenrekening worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf één januari tweeduizend veertien. Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten, die genoteerd worden op een gereguleerde markt en wier rechthebbende onbekend is, verkocht door de vennootschap op een gereguleerde markt.

VtB3: Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 14. – Raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens zes leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij de algemene vergadering van het jaar nadat hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

De algemene vergadering kan een bestuurder benoemen die op het ogenblik van de benoeming tussen zeventig en vijfenzeventig jaar oud is, zonder dat het aantal bestuurders ouder dan zeventig jaar hoger mag zijn dan een vierde van het totaal aantal bestuurders. In dat geval eindigt het mandaat van deze bestuurder bij de algemene vergadering van het jaar waarin hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt. De Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht OKIM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30150459 ("de Stichting"), of haar rechtsopvolger, heeft het exclusieve recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen, zodanig dat op elk moment de bestuurders die werden benoemd op voordracht of met goedkeuring van de Stichting of haar rechtsopvolger in de meerderheid zijn in de Raad van Bestuur. Dit recht kan slechts worden uitgeoefend indien zowel op het ogenblik van de voordracht als op het ogenblik van de benoeming door de algemene vergadering de Stichting of haar rechtsopvolger, samen met alle rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd in de zin van artikel 5 van de vennootschappenwet, eigenaar is van minstens 25,1% van de aandelen van de vennootschap. De uitoefening van dit recht mag de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, waaronder de regels met betrekking tot de samenstelling van het audit- en het remuneratiecomité, niet onmogelijk maken. Onder de hierboven opgesomde voorwaarden is de voordracht bindend voor de algemene vergadering.

VtB4: Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 17. – Vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Indien de voorzitter verhinderd is wordt de raad van bestuur voorgezeten zoals bepaald in artikel 16 van de statuten. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

VtB5: Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 18. – Beraadslaging. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van doorslaggevende aard. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 523 en 524 van de vennootschappenwet na te leven. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 en 524 van de vennootschappenwet onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 523 en 524 van de vennootschappenwet, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing(en).

VtB6: Artikel 22 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 22. – Externe vertegenwoordiging. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan ten minste één de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft. Zij hoeven geen bewijs van een voorgaand besluit van de raad van bestuur te leveren. Twee bestuurders, waarvan ten minste één de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft, kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

VtB7: Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 23. – Dagelijks bestuur – Adviserende comités. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer gedelegeerd bestuurders. De raad van bestuur kan conform artikel 524bis van de vennootschappenwet en rekening houdend met de inhoudelijke beperkingen hierin opgenomen een directiecomité oprichten. Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité ingericht overeenkomstig artikel 526bis en volgende van de vennootschappenwet. Binnen de raad van bestuur wordt een remuneratiecomité ingericht overeenkomstig artikel 526quater van de vennootschappenwet. Daarnaast heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om conform artikel 522, §1 een of meer adviserende comités inrichten. De werking van het directiecomité en de adviserende comités wordt in een intern protocol vastgelegd door de raad van bestuur.

VtB8: Artikel 25 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 25. – Taak van de commissarissen. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat. De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

VtB9: Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 27. – Vergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden. Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

VtB10: Artikel 28 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 28. – Bijeenroeping. De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikels 533, 533bis en 533ter van de vennootschappenwet. Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan

de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

VtB11: Artikel 29 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 29. – Toelating. De aandeelhouders worden toegelaten tot de algemene vergadering onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vermeld in artikel 536, §2 van de vennootschappenwet. Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

VtB12: Artikel 30 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 30. – Vertegenwoordiging van aandeelhouders. Iedere aandeelhouder kan zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 547 en 547bis van de vennootschappenwet.

VtB13: Artikel 31 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 31. – Bureau. Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

VtB14: Artikel 32 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 32. – Verdaging. De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, tijdens de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

VtB15: Een artikel 32bis wordt in de statuten ingevoegd, met de volgende tekst: Artikel 32bis. – Recht van aandeelhouders om vragen te stellen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, 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 of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, 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 of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. De commissarissen hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. De aandeelhouders kunnen hun vragen schriftelijk stellen onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 540, vierde lid van de vennootschappenwet.

VtB16: Artikel 34 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: Artikel 34. – Beraadslaging. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meest stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

VtB17: Artikel 35 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 35. – Notulen. De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld en ondertekend overeenkomstig

artikel 546 van de vennootschappenwet. Afschriften voor derden worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

VtB18: Artikel 36 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 36. – Jaarrekening. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de artikels 95, 96, 608, 617 en 624 van de vennootschappenwet.

VtB19: Artikel 37 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 37. – Goedkeuring van de jaarrekening. De jaarvergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 100 van de vennootschappenwet vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

VtB20: Artikel 38 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 38. – Uitkering. Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 617 van de vennootschappenwet.

VtB21: Artikel 42 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 42. – Vereffening. In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van de vennootschappenwet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

VtB22: Artikel 43 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 44. – Woonstkeuze. Iedere in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen, die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

VtB23: De overgangsbepalingen 1, 2 en 3 van de statuten worden opgeheven.

Een toelichting bij de voorgestelde wijzigingen is ter beschikking op de zetel van de vennootschap en op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>.

Om te kunnen deelnemen aan deze vergaderingen, dienen de aandeelhouders overeenkomstig art. 29 van de statuten, hun aandelen aan toonder minstens drie werkdagen voor de vergadering, d.i. ten laatste op vrijdag 06/05/2010, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van KBC Bank NV. De aandeelhouders worden toegelaten op voorlegging van een attest, waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd voor de aandelen aan toonder, of onbeschikbaar zijn voor de gedematerialiseerde aandelen.

De aandeelhouders kunnen zich overeenkomstig art. 30 van de statuten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die geen aandeelhouder dient te zijn. Zij gebruiken hiervoor het volmachtformulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap, alsmede op <http://www.miko.eu/jaarvergadering.html>. De volmachten dienen ten laatste op vrijdag 06/05/2010 te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur