

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

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 26 MEI 2015 OM 15.00

Vandaag, op 26 mei 2015, is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Frans Michielsens, 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 2014.
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissaris.
6. Benoeming van nieuwe bestuurders.
7. Verslag corporate governance.
8. Remuneratieverslag.
9. Machtigingen aan de raad van bestuur.
10. 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. De CV's van de nieuw te benoemen bestuurders;
7. 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, met uitzondering van Sabine Sagaert BVBA, vast vertegenwoordigd door Sabine Sagaert die zich verontschuldigd heeft, en de commissaris aanwezig zijn.

De voorzitter stelt vast dat van de 1.242.000 aandelen er 764.252 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 bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar 2014.
2. Namens de raad van bestuur geeft Frans Van Tilborg, gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door Karl Hermans en Kristof Michielsens 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 2014	1.239.835,71 euro
Overgedragen resultaat 2013	138,82 euro
Onttrekking aan de beschikbare reserves	350.000,00 euro
Vergoeding van het kapitaal	1.589.760,00 euro
Brutodividend per aandeel	1,28 euro
Nettodividend per aandeel	0,96 euro
Over te dragen saldo	214,53 euro

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
 Percentage van het kapitaal: 61.53 %
 Stemmen voor: 764.252
 Stemmen tegen: 0
 Onthoudingen: 0

4. De vergadering stemt over de kwijting aan de bestuurders, over hun beleid tijdens het boekjaar 2014.

Kwijting aan Frans Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
 Percentage van het kapitaal: 61.53 %
 Stemmen voor: 764.252

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Jan Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Franky Depickere:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door Sabine Sagaert:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan CVD BVBA, vertegenwoordigd door Chris Van Doorslaer:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Patrick Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

Kwijting aan Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
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 2013.

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 764.252
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

6. Benoeming van nieuwe bestuurders

De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat Dhr. Jan Michiels hierbij zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap neerlegt, en dit om redenen van zijn pensionering.

De voorzitter zet 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 twee nieuwe kandidaten voorstelt.

Benoeming van Dhr. Karl Hermans als bestuurder voor een mandaat dat loop tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %
Stemmen voor: 727.567
Stemmen tegen: 36.685
Onthoudingen: 0

Benoeming van Dhr. Kristof Michiels als bestuurder voor een mandaat dat loop tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Aantal uitgebrachte stemmen: 764.252
Percentage van het kapitaal: 61.53 %

Stemmen voor:	727.567
Stemmen tegen:	36.685
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:	764.252
Percentage van het kapitaal:	61.53 %
Stemmen voor:	764.252
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

9. Machtigingen aan de Raad van Bestuur:

1. Machtiging inkoop eigen aandelen

De verlenging van de machtiging verleend aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf heden, eigen aandelen te verwerven zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering ten belope van maximaal 20% van het geplaatst kapitaal. De aankoop of ruil kan gebeuren tegen een prijs gelijk aan ten minste 85% en ten hoogste 115% van de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil.

De algemene vergadering keurt bovenvermelde machtiging goed.

Aantal uitgebrachte stemmen:	764.252
Percentage van het kapitaal:	61.53 %
Stemmen voor:	727.476
Stemmen tegen:	36.776
Onthoudingen:	0

2. Machtiging in geval van openbaar overnamebod

De verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie jaar vanaf heden, ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in afwijking van artikel 607, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, (i) het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en om (ii) stemrechtverlenende effecten uit te geven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, zelfs indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, op voorwaarde echter dat (i) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn; (ii) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod, en (iii) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering keurt bovenvermelde machtiging goed.

Aantal uitgebrachte stemmen:	764.252
Percentage van het kapitaal:	61.53 %
Stemmen voor:	727.476
Stemmen tegen:	36.776
Onthoudingen:	0

10. 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 16.50 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 Michielsen
Voorzitter

Johan Vandervee
Secretaris

Luc Antonio
Stemopnemer

De raad van bestuur

Frans Van Tilborg

Jan Michielsen

Frans Michiels

Mark Stulens

Franky Depickere

Flor Joosen

Chris Van Doorslaer
Voor CVD BVBA

Patrick Michiels

Bart Wauters

De aandeelhouders

Voor STAK OKIM:

Voor Imko Holding NV:

Jos van der Donck

Jos van der Donck