



Miko N.V.
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout
(de "Vennootschap")

VOLMACHT

Naam aandeelhouder	
Adres aandeelhouder	
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder rechtsgeldig vertegenwoordigt	
Naam gevolmachtigde <i>Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden, zullen leden van de Raad van Bestuur of leden van het personeel van de Vennootschap of van andere vennootschappen behorende tot de Miko –groep niet optreden als gevolmachtigde.</i>	
Aantal aandelen	

De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde **dinsdag 8 mei 2018 om 24 uur** geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de gevolmachtigde om hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap en de aansluitende buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 22 mei 2018 om 15.00 uur.

Vermelde gewone algemene vergadering van de Vennootschap heeft de volgende agenda:

De gewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:



Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 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 2017.

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 2017.

6. Corporate Governance Verslag;

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Vennootschap;

8. Diversen

De aandeelhouder geeft gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (*schrapen wat niet past*):

Voorstel tot besluit - agendapunt 3: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Kwijting aan Frans Michielsens | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Frans Van Tilborg | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Kristof Michielsens | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Karl Hermans | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Patrick Michielsens | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Bart Wauters | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Flor Joosen | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Mark Stulens | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Chris Van Doorslaer | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Cynthia Van Hulle | goedkeuring / onthouding / verwerping. |

Voorstellen tot besluit - agendapunt 5:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - Kwijting aan de commissaris: | goedkeuring / onthouding / verwerping |
|--------------------------------|---------------------------------------|

Voorstellen tot besluit – agendapunt 7: goedkeuring / onthouding / verwerping

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing 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 aandeelhouder geeft gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (*schrappen wat niet past*):

Voorstel tot besluit – agendapunt 1:

- Verlenging van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op 2018.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, Group Legal Counsel, op het telefoonnummer 014/40.85.18 of via av@miko.be.