



MIKO N.V.
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 OKTOBER 2018

De Raad van Bestuur van Miko N.V. heeft de eer haar aandeelhouders en de commissaris uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **maandag 22 oktober 2018 om 17.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout**.

Agenda en voorstellen tot besluit:

1. Benoeming van Mevrouw Inge Bruynooghe als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap

Toelichting: Meer informatie over Mevrouw Bruynooghe is beschikbaar op de website van de Vennootschap via <http://www.mikogroup.be/investor-relations/shareholders-guide/general-meeting>.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om Mevrouw Inge Bruynooghe te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd die loopt tot de Algemene Vergadering van 2024.

Mevrouw Inge Bruynooghe voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Informatie voor de Aandeelhouders

I. Documentatie

Meer informatie aangaande Mevrouw Inge Bruynooghe is beschikbaar ter inzage op de zetel van de Vennootschap en kan worden geraadpleegd op <http://mikogroup.be/investor-relations/shareholders-guide/general-meeting>.

II. Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, dienen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen het bewijs te leveren dat zij op de **registratiedatum**, dit is **maandag 8 oktober 2018 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 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 Algemene Vergadering.

Bovendien dienen de aandeelhouders uiterlijk op **dinsdag 16 oktober 2018** 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 meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van de aandelen bezitten, kunnen overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen bijkomende onderwerpen op de agenda laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit indienen. Dergelijke verzoeken dienen schriftelijk (via de gewone post of via av@miko.be) te worden ingediend, uiterlijk op **zondag 30 september 2018**, 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 vrijdag 5 oktober 2018 een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 32bis van de statuten en artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen vooraf schriftelijk (via de gewone post of via av@miko.be) vragen stellen die tijdens de Algemene Vergadering door de bestuurders of de commissaris zullen worden beantwoord, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die 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 **dinsdag 16 oktober 2018** te bereiken.

De aandeelhouders kunnen zich overeenkomstig artikel 30 van de statuten en artikel 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://mikogroup.be/investor-relations/shareholders-guide/general-meeting>. De volmachten dienen de vennootschap ten laatste op **dinsdag 16 oktober 2018** te bereiken (via de gewone post of via av@miko.be).

De Raad van Bestuur