



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	
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 **maandag 8 oktober 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 buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel op maandag 22 oktober 2018 om 17.00 uur.

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

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.



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:

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 dinsdag 16 oktober 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.