



**MIKO N.V.**  
**Steenweg op Mol 177**  
**2300 Turnhout**  
**KBO nr. 0404.175.739**  
**R.P.R. Turnhout**  
**(de "Vennootschap")**

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE  
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 22 OKTOBER 2018 OM 17.00**

Vandaag, op 22 oktober 2018, heeft een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Flor Joosen (de "**Voorzitter**").

**SAMENSTELLING BUREAU**

De buitengewone algemene vergadering vangt aan om 17.00 uur. De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor de heer Philip Wouters aan te stellen tot secretaris, om samen met de Voorzitter het bureau te vormen. De vergadering stemt unaniem in met deze samenstelling van het bureau.

**UITEENZETTING VOORZITTER**

De Voorzitter verklaart dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

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

De Voorzitter stelt vast dat de volgende documenten op het bureau zijn neergelegd:

1. De aanwezigheidslijst
2. De stukken waaruit het aandeelhouderschap van de aanwezigen op de registratiedatum blijkt;
3. De volmachten;
4. De tekst van de uitnodiging die verstuurd werd aan de aandeelhouders op naam;
5. De tekst van de oproeping, en de stukken waaruit de publicatie ervan blijkt;

De Voorzitter verzoekt deze documenten aan dit proces-verbaal te hechten.

De Voorzitter stelt vast dat de commissaris aanwezig is, en dat alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn.

De Voorzitter stelt vast dat van het totale aantal van 1.242.000 uitgegeven aandelen Miko N.V. er 803.696 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 64,71 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen. 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. Benoeming van Mevrouw Inge Bruynooghe als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

De Voorzitter zet uiteen dat het benoemings- en remuneratiecomité van de Vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke en interne bepalingen, aanbevelingen heeft geformuleerd aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de kandidaat bestuurder.

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	803.696
Stemmen voor	770.357
Stemmen tegen	33.339
Onthoudingen	0

De Voorzitter concludeert aldus dat Mevrouw Inge Bruynooghe door de vergadering benoemd wordt als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering belast de heer Frans Van Tilborg met het vervullen van de openbaarmakingsformaliteiten naar aanleiding van deze vergadering.

## BEEINDIGING 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 17.15 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

Flor Joosen  
Voorzitter

Philip Wouters  
Secretaris

**DE RAAD VAN BESTUUR**

Flor Joosen  
Voorzitter

Frans Van Tilborg  
Gedelegeerd Bestuurder / CEO

Kristof Michiels

Karl Hermans

Patrick Michiels

Bart Wauters

Mark Stulens

Cynthia Van Hulle

Sabine Sagaert BVBA – Sabine  
Sagaert

**DE AANDEELHOUDERS**

STAK OKIM  
Philip Wouters  
Gevolmachtigde

IMKO HOLDING N.V.  
Philip Wouters  
Gevolmachtigde