



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

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 21 MEI 2019 OM 15.00 UUR

De Raad van Bestuur van Miko N.V. heeft de eer haar aandeelhouders en de commissaris uit te nodigen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op **dinsdag 21 mei 2019 om 15.00 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, **Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout**.

De gewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Frans Van Tilborg, Kristof Michielsen, Karl Hermans, Patrick Michielsen, Bart Wauters, Flor Joosen, Mark Stulens, Sabine Sagaert B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Mevr. Sabine Sagaert), Cynthia Van Hulle en Inge Bruynooghe voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2018.

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 2018.

6. Ontslagen en Benoemingen – Raad van Bestuur

Voorstellen tot Besluit

- i. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Frans Van Tilborg, Dhr. Bart Wauters, Dhr. Flor Joosen, Sabine Sagaert B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Mevr. Sabine Sagaert) en Mevr. Cynthia Van Hulle als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, bij deze Algemene Vergadering aflopen;*
- ii. De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Frans Van Tilborg te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025;*
- iii. De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Bart Wauters te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025;*

- iv. *De Algemene Vergadering besluit om Mevr. Cynthia Van Hulle te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025.*

Mevr. Cynthia Van Hulle 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.

- v. *De Algemene Vergadering besluit om Beau Noir B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Nokerseweg 57, 8790 Waregem, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025.*

Beau Noir B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere, 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.

7. Benoeming Commissaris:

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duurtijd van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap van 2022.

8. Corporate Governance Verslag;

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Vennootschap;

10. Diversen

Informatie voor de Aandeelhouders

I. Documentatie

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissaris en het curriculum vitae van de nieuw te benoemen bestuurder, liggen ter inzage op de zetel van de Vennootschap en kunnen 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 **dinsdag 7 mei 2019 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 **woensdag 15 mei 2019** 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 **maandag 29 april 2019**, 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 maandag 6 mei 2019 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 **woensdag 15 mei 2019** 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 **woensdag 15 mei 2019** te bereiken (via de gewone post of via av@miko.be).

De Raad van Bestuur