



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

### **VOLMACHT**

<b>Naam aandeelhouder</b>	
<b>Adres aandeelhouder</b>	
<b>Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder rechtsgeldig vertegenwoordigt</b>	
<b>Naam gevolmachtigde</b>	
<b>Aantal aandelen</b>	

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 7 mei 2019 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 algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 21 mei 2019 om 15.00 uur.

#### **De algemene vergadering van de Vennootschap 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 Michielsens, Karl Hermans, Patrick Michielsens, 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



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 3:**

goedkeuring / onthouding / verwerping

**Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:**

- 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 Sabine Sagaert BVBA goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Cynthia Van Hulle goedkeuring / onthouding / verwerping.
- Kwijting aan Inge Bruynooghe goedkeuring / onthouding / verwerping.

**Voorstel tot besluit - agendapunt 5:**

- Kwijting aan de commissaris goedkeuring / onthouding / verwerping

**Voorstel tot besluit - agendapunt 6:**

- Benoeming van Dhr. Frans Van Tilborg goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Benoeming van Dhr. Bart Wauters goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Benoeming van Mevr. Cynthia Van Hulle goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Benoeming van Beau Noir B.V.B.A. goedkeuring / onthouding / verwerping.  
(*vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere*)

**Voorstel tot besluit - agendapunt 7:**

goedkeuring / onthouding / verwerping

**Voorstel tot besluit - agendapunt 9:**

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 ..... 2019.

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

**Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 15 mei 2019 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres [av@miko.be](mailto: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](mailto:av@miko.be).