



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

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 21 MEI 2019 OM 15.00**

Vandaag, op 21 mei 2019, heeft een gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Flor Joosen (de "**Voorzitter**").

SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering vangt aan om 15.00 uur. De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor de heren Philip Wouters en Luc Antonio aan te stellen tot respectievelijk secretaris en stemopnemer, 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 gewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

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;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Ontslagen en benoemingen – Raad van Bestuur
7. Benoeming Commissaris
8. Corporate Governance Verslag;
9. Remuneratieverslag;
10. 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;
6. CV bestuurder(s);
7. Tekst van de schriftelijke vragen die de vennootschap voorafgaand aan de vergadering ontving.

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

De Voorzitter stelt vast dat de documenten zoals wettelijk bepaald vijftien dagen voor de vergadering ter beschikking waren op de zetel van de Vennootschap.



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

De Voorzitter stelt vast dat van het totale aantal van 1.242.000 uitgegeven aandelen Miko N.V. er 779.102 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 62,73% 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 uitzetting van de Voorzitter.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA

1. De vergadering bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geeft Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), bijgestaan door Karl Hermans (Bestuurder) en Kristof Michielsen (Bestuurder) een uitzetting.

Vervolgens wordt specifiek geantwoord op de vragen die de Vennootschap vooraf schriftelijk heeft ontvangen, er zorg voor dragend dat de mededeling van gegevens of feiten niet nadelig is voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 toe.

3. Na bespreking, besluit de vergadering de jaarrekening en de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed te keuren.

De bestemming van het resultaat is als volgt:

Statutair resultaat 2018	1.658.542,59 EUR
Overgedragen resultaat 2017	434,05 EUR
Onttrekking aan de beschikbare reserves	664.000,00 EUR
Vergoeding van het kapitaal	2.322.540,00 EUR
Brutodividend per aandeel	1,87 EUR
Nettodividend per aandeel	1,31 EUR
Over te dragen saldo	436,64 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

4. Vervolgens gaat de vergadering over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun beleid tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



Kwijting aan Dhr. Kristof Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Patrick Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA, vast vertegenwoordigd door Sabine Sagaert:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Inge Bruynooghe:



Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

De Voorzitter concludeert dan aldus aan alle leden van de Raad van Bestuur kwijting verleend werd voor hun beleid gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

5. De vergadering besluit kwijting te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

6. Ontslagen en Benoemingen – Raad van Bestuur

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;

- i. 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;

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	747.292
Stemmen tegen	31.810
Onthoudingen	0

- ii. 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;

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	747.292
Stemmen tegen	31.810
Onthoudingen	0

- iii. 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	747.292
Stemmen tegen	31.810
Onthoudingen	0



- iv. 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	747.292
Stemmen tegen	31.810
Onthoudingen	0

7. Benoeming Commissaris

De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, als commissaris van de Vennootschap afloopt bij deze Algemene Vergadering. De honoraria van de commissaris gedurende het afgelopen driejarig mandaat bedroegen EUR 8.500 (plus BTW) voor de audit van het boekjaar beëindigd op 31 december 2016, EUR 15.140 (plus BTW) voor de audit van het boekjaar beëindigd op 31 december 2017 en EUR 9.000 (plus BTW) voor de audit van het boekjaar beëindigd op 31 december 2018.

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

8. De vergadering neemt kennis van het Corporate Governance Verslag van de Vennootschap.

9. De vergadering neemt kennis van het remuneratieverslag van de Vennootschap en keurt dit verslag goed.

Aantal uitgebrachte stemmen	779.102
Stemmen voor	779.102
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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 16.30 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	Luc Antonio Stemopnemer

DE RAAD VAN BESTUUR		
Frans Van Tilborg Gedelegeerd Bestuurder / CEO	Kristof Michiels	Karl Hermans

Patrick Michiels	Bart Wauters	Mark Stulens
------------------	--------------	--------------

Cynthia Van Hulle	Inge Bruynooghe	Beau Noir BVBA – Inge Demeyere
-------------------	-----------------	--------------------------------



DE AANDEELHOUDERS	
-------------------	--

STAK OKIM Tom Michielsens	IMKO HOLDING N.V. Jos Van Der Donck
------------------------------	--