



Miko NV
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	Philip Wouters General Counsel Miko NV
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 **dinsdag 12 mei 2020 om 24 uur**, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

BELANGRIJKE MEDEDELING IN HET KADER VAN HET CORONAVIRUS:

In overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit nummer 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps – en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, wenst de Raad van Bestuur van de Vennootschap gebruik te maken van haar recht om te besluiten de jaarlijkse Algemene Vergadering en de aansluitende Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap enkel achter gesloten deuren te houden. De aandeelhouders worden hierbij aangemoedigd deel te nemen aan vermelde Algemene Vergadering, waarbij zij hun recht tot deelname echter enkel en exclusief kunnen uitoefenen via volmacht verleend zoals bepaalde in dit document.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan Dhr. Philip Wouters (General Counsel van Miko NV) om hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op dinsdag 26 mei 2020 om 15.00 uur, en op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die aansluitend zal plaatsvinden.



De gewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 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, S-More3P BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens), Sabine Sagaert BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Sabine Sagaert), Cynthia Van Hulle, Inge Bruynooghe en Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2019.

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 2019.

6. Bevestiging coöptatie bestuurder

Voorstellen tot Besluit

- i. *De Algemene Vergadering bevestigt de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap dd. 10 september 2019 om, naar aanleiding van de neerlegging van zijn mandaat door Dhr. Mark Stulens, de vennootschap S-More3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap. De duurtijd van het mandaat van S-More3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens, is gelijk aan de resterende duurtijd van het mandaat van de bestuurder dewelke vervangen wordt, en neemt aldus een einde bij de Algemene Vergadering van de Vennootschap in 2022.*

7. Corporate Governance Verslag;

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

9. Diversen

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen



Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring tot de verlenging van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap onder de welke de Raad van Bestuur gemachtigd is om, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, gedurende een periode van vijf jaar vanaf publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen te verwerven zonder voorafgaand besluit daartoe van de Algemene Vergadering van de Vennootschap, en dit ten belope van maximaal 20% van het maatschappelijk kapitaal. De aankoop of ruil kan gebeuren tegen een prijs gelijk aan ten minste 85% en ten hoogste 115% van de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel de dag voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil. Deze machtiging kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake worden hernieuwd.

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de **gewone jaarlijkse algemene vergadering** van de Vennootschap 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 Michielsen goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Karl Hermans goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Patrick Michielsen 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 S-More3P BV goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Sabine Sagaert BV goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Cynthia Van Hulle goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Inge Bruynooghe goedkeuring / onthouding / verwerping;
- Kwijting aan Beau Noir BV goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit - agendapunt 5:

- Kwijting aan de commissaris goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit - agendapunt 6:

- Bevestiging coöptatie bestuurder goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit – agendapunt 8:

goedkeuring / onthouding / verwerping

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de **buitengewone jaarlijkse algemene vergadering** van de Vennootschap 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 2020.

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

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op vrijdag 22 mei 2020, en dit enkel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, General Counsel Miko NV via av@miko.be.