



MIKO NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
KBO nr. 0404.175.739
RPR Turnhout
(de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 26 MEI 2020 OM 15u00, EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE
AANSLUITEND WERD GEHOUDEN**

Vandaag, op 26 mei 2020, heeft een gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Bart Wauters (de "**Voorzitter**").

SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering vangt aan om 15.00 uur en wordt, 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, achter gesloten deuren gehouden waarbij de aandeelhouders aangemoedigd werden door middel van de oproeping om deel te nemen aan deze algemene vergadering. Aandeelhouders die dat wensten konden hun recht tot deelname echter enkel en exclusief uitoefenen door via een volmacht dewelke aan Dhr. Philip Wouters verleend diende te worden.

De Voorzitter stelt voor de heer Philip Wouters aan te stellen als secretaris van de algemene vergadering om, samen met de Voorzitter het bureau te vormen.

AGENDA

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 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;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Bevestiging coöptatie bestuurder
7. Corporate Governance Verslag;
8. Remuneratieverslag
9. Diversen

De buitengewone algemene vergadering, die aansluitend gehouden zal worden, heeft volgende agenda:

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



Volgende documenten werden beschikbaar gesteld:

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 documenten zoals wettelijk bepaald dertig dagen voor de vergadering door de Vennootschap publiek beschikbaar gemaakt werden via de investor relations sectie van de corporate website van de Vennootschap.

Er werd vastgesteld dat de Vennootschap, voorafgaand aan deze algemene vergadering geen schriftelijke vragen van aandeelhouders heeft mogen ontvangen.

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 751.803 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 60,53% 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.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA

1. De vergadering bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geeft Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), bijgestaan door Karl Hermans (Bestuurder) en Kristof Michiels (Bestuurder) een uiteenzetting.

Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019	-69.091,80 EUR
Overgedragen resultaat 2018	436,64 EUR
Onttrekking aan de beschikbare reserves	69.000,00 EUR
Vergoeding van het kapitaal	0,00 EUR
Brutodividend per aandeel	0,00 EUR
Nettodividend per aandeel	0,00 EUR
Over te dragen saldo	344,84 EUR



Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
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 2019.

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Patrick Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
-----------------------------	---------



stemmen		
Stemmen voor		751.803
Stemmen tegen		0
Onthoudingen		0

Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen		751.803
Stemmen voor		751.803
Stemmen tegen		0
Onthoudingen		0

Kwijting aan S-More3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen		751.803
Stemmen voor		751.803
Stemmen tegen		0
Onthoudingen		0

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

Aantal uitgebrachte stemmen		751.803
Stemmen voor		751.803
Stemmen tegen		0
Onthoudingen		0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen		751.803
Stemmen voor		751.803
Stemmen tegen		0
Onthoudingen		0

Kwijting aan Inge Bruynooghe:

Aantal uitgebrachte stemmen		751.803
Stemmen voor		751.803
Stemmen tegen		0
Onthoudingen		0

Kwijting aan Beau Noir BV, vast vertegenwoordigd door Inge Demeyere:

Aantal uitgebrachte stemmen		751.803
Stemmen voor		751.803
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 2019.

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 2019.

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

De algemene vergadering stelt vast dat Dhr. Koen Hens, als vast vertegenwoordiger van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, aansluitend aan deze vergadering vervangen zal worden door Dhr. Filip Lozie.

6. Bevestiging Coöptatie Bestuurder

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen	751.803
Stemmen voor	751.803
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA

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

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	696.967
Stemmen voor	696.967
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	54.836

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 16.00 uur.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt en gesloten te Turnhout, op datum als voormeld.

Na lezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken ondertekend

HET BUREAU

Bart Wauters
Voorzitter

Philip Wouters
Secretaris

DE AANDEELHOUDERS

STAK OKIM
Philip Wouters

IMKO HOLDING NV
Philip Wouters