

Miko NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
KBO nr. 0404.175.739
RPR Turnhout

Volmacht

Naam aandeelhouder	
Adres aandeelhouder	
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder geldig vertegenwoordigt	
Naam gevolmachtigde ¹	
Aantal aandelen	

¹ Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden, zullen bestuurders of personeelsleden van de vennootschap of van andere vennootschappen van de Miko-groep niet als gevolmachtigde optreden.

Voor gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder is deze volmacht slechts geldig indien het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven, op de registratiedatum, d.i. dinsdag 14 mei 2013 om 24 uur, geregistreerd waren, ofwel door hun inschrijving op een effectenrekening, ofwel door de voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële instelling.

De aandeelhouder geeft volmacht aan de gevolmachtigde om hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap, die plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, op dinsdag 28 mei 2013 om 15.00 uur.

De gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.
VtB: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en van het voorstel tot resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan de bestuurders.
VtB: Kwijting wordt verleend aan de heren Frans Michielsens, Frans Van Tilborg, Jan Michielsens, Patrick Michielsens, Franky Depickere, Flor Joosen en Mark Stulens en aan SHMB NV en CVD BVBA, voor hun verrichtingen tijdens het boekjaar 2012.
5. Kwijting aan de commissaris.
VtB: Kwijting wordt verleend aan de commissaris.
6. Benoemingen.
VtB1: Benoeming tot bestuurder van de heer Frans Van Tilborg tot de jaarvergadering van 2019.
VtB2: Benoeming tot bestuurder van de heer Flor Joosen tot de jaarvergadering van 2019.

VtB3: Benoeming tot bestuurder van CVD BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Chris Van Doorslaer, tot de jaarvergadering van 2019.

VtB4: Benoeming tot bestuurder van de heer Franky Depickere tot de jaarvergadering van 2019.

VtB5: Benoeming tot bestuurder van de heer Bart Wauters tot de jaarvergadering van 2019.

VtB6: Benoeming tot bestuurder van mevrouw Sabine Sagaert tot de jaarvergadering van 2019.

VtB7: Toekenning aan de bestuurders van een vaste jaarlijkse vergoeding van 13.000 euro voor de duur van hun mandaat en toekenning aan de voorzitter van de raad van bestuur van een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van 2.000 euro voor de duur van het voorzitterschap.

VtB8: Benoeming tot commissaris van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCBVA, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, tot de jaarvergadering van 2016.

7. Verslag corporate governance.

8. Remuneratieverslag.

VtB: Goedkeuring van het remuneratieverslag.

9. Diversen

De gevolmachtigde heeft de bevoegdheid om deel te nemen aan alle beraadslagingen en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstel tot besluit 3: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 4:

- Kwijting Frans Michiels	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Frans Van Tilborg	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Jan Michiels	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Patrick Michiels	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Franky Depickere	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Flor Joosen	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Mark Stulens	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting SHMB NV	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting CVD BVBA	goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 5: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.1: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.2: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.3: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.4: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.5: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.6: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.7: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 6.8: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit 8: goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebreke van instructies kan de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op 2013.

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

Dit document dient de vennootschap uiterlijk op woensdag 22 mei 2013 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Simon Delespaul, bedrijfsjurist, op het telefoonnummer 014/408.518 of via av@miko.be.