



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 EN DE AANSLUITENDE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 22 MEI 2018 OM 15.00**

Vandaag, op 22 mei 2018, heeft een gewone algemene vergadering aansluitend gevolgd door een buitengewone 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 2017;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Corporate Governance Verslag;
7. Remuneratieverslag;
8. Diversen.

De Voorzitter verklaart aansluitend dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

1. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

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. 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 bedoeld in art. 553 W. Venn. 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.

De Voorzitter stelt vast dat van het totale aantal van 1.242.000 uitgegeven aandelen Miko N.V. er 767.776 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 61,82 % 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 van zowel de gewone algemene vergadering als van de aansluitende buitengewone algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De vergadering stemt unaniem in met de uiteenzetting 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 2017.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 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.

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 2017 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 2017	2.379,03 EUR
Overgedragen resultaat 2016	455,02 EUR
Onttrekking aan de beschikbare reserves	2.109.000 EUR
Vergoeding van het kapitaal	2.111.400 EUR
Brutodividend per aandeel	1,70 EUR
Nettodividend per aandeel	1,19 EUR
Over te dragen saldo	434,05 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
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 2017.

Kwijting aan Dhr. Frans Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Kristof Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Patrick Michiels:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Flor Joosen:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



Kwijting aan Chris Van Doorslaer:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
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 2017.

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 2017.

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	767.776
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

4



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BEHANDELING VAN DE AGENDA

De Voorzitter stelt vast dat, rekening houdende met het aantal aanwezig of vertegenwoordigde aandelen op deze buitengewone algemene vergadering, meer bepaald 767.904 aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een totaal van 1.242.000 uitgegeven aandelen, wat gelijk is aan 61,83 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen, deze vergadering rechtsgeldig kan stemmen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering.

De Voorzitter licht vervolgens toe dat een 3/4^e meerderheid van de aanwezige stemmen noodzakelijk is opdat het voorstel tot besluit gedaan door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, als goedgekeurd kan worden beschouwd.

Vervolgens gaat de vergadering verder met de behandeling van de agenda van de aansluitende buitengewone vergadering.

1. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar vanaf heden, ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, in afwijking van artikel 607, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, (i) het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en om (ii) stemrechtverlenende effecten uit te geven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, zelfs indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, op voorwaarde echter dat (i) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn, (ii) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod, en (iii) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

Aantal uitgebrachte stemmen	767.776
Stemmen voor	684.120
Stemmen tegen	33.660
Onthoudingen	49.996

De voorgestelde hernieuwing van vernoemde machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen wordt aldus goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering.

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 16.15 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
Stemmer

DE RAAD VAN BESTUUR

Flor Joosen
Voorzitter

Frans Van Tilborg
Gedelegeerd Bestuurder / CEO

Kristof Michiels

Karl Hermans

Patrick Michiels

Bart Wauters

Mark Stulens

Flor Joosen

Cynthia Van Hulle

Sabine Sagaert BVBA – Sabine Sagaert



DE AANDEELHOUDERS

STAK OKIM
Tom Michiels

IMKO HOLDING N.V.
Tom Michiels