



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 10 mei 2022 om 24 uur**, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan **Dhr. Philip Wouters (General Counsel van Miko NV)** om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op dinsdag 24 mei 2022 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 2021;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:



Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 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, S-More3P BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens), Cynthia Van Hulle, Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) en Martha1966 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2021.

5. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Filip Lozie, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2021.

6. Ontslagen en benoemingen van Bestuurders

Voorstel tot Besluit:

- i. *De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Patrick Michielsens en van S-More3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens, als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap een einde nemen bij deze Algemene Vergadering.*

7. Benoeming commissaris

Voorstellen tot Besluit

- i. *De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Filip Lozie, als commissaris van de Vennootschap een einde neemt bij deze Algemene Vergadering.*
- ii. *De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Dhr. Ronald Van den Ecker, als commissaris van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 3 jaar. De bezoldiging voor dit mandaat op niveau van de Vennootschap bedraagt 30.000 EUR per jaar (excl. BTW) en kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.*

8. Corporate Governance Verslag;

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

10. Diversen



De buitengewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Toegestaan Kapitaal

1.1. Kennisname

Kennisname van het Bijzonder Verslag opgesteld door de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WvV.

1.2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad, in overeenstemming met artikel 6b van de statuten van de Vennootschap, het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een bedrag gelijk aan dat maatschappelijk kapitaal, of om onder dezelfde voorwaarden converteerbare obligaties of warrants uit te geven. Deze bevoegdheid mag eveneens gebruikt worden voor kapitaalverhogingen of uitgaven van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgaven van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, en kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gevollmachtigde 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 Michiels | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Karl Hermans | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Patrick Michiels | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Bart Wauters | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan S-More3P BV | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Cynthia Van Hulle | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Beau Noir BV | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Martha1966 BV | goedkeuring / onthouding / verwerping. |

Voorstel tot besluit - agendapunt 5:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| - Kwijting aan de commissaris | goedkeuring / onthouding / verwerping |
|-------------------------------|---------------------------------------|

Voorstel tot besluit - agendapunt 6:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Kennisname einde mandaat bestuurders | goedkeuring / onthouding / verwerping |
|--|---------------------------------------|

Voorstel tot besluit – agendapunt 7:

- | | |
|--|--|
| - Kennisname einde mandaat commissaris | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Benoeming commissaris | goedkeuring / onthouding / verwerping. |



Voorstel tot besluit – agendapunt 9:

- Goedkeuring remuneratieverslag: 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 1.2:

Machtiging aan de Raad van Bestuur – Toegestaan Kapitaal 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 2022.

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

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 18 mei 2022, 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.