



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 23 MEI 2022 OM 15u00, EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING DIE AANSLUITEND WERD GEHOUDEN**

Vandaag, op 24 mei 2022, heeft een gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Bart Wauters (de “**Voorzitter**”). Aansluitend aan vermelde gewone algemene vergadering, heeft eveneens een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Miko NV plaatsgevonden.

SAMENSTELLING BUREAU

De Algemene Vergadering werd aangevangen om 15u00.

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor om de heren Philip Wouters en Luc Antonio aan te stellen tot respectievelijk secretaris en stemopnemer van de vergadering. Gezamenlijk met de Voorzitter vormen zij het bureau van deze vergadering. De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de 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 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

Voorstellen tot Besluit

- i. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Patrick Michielsens en van S-More 3P 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, die aansluitend gehouden zal worden, 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 uitgften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgften 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.

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;
6. Het Bijzonder Versla van de Raad van Bestuur in het kader van het
7. Het jaarverslag;
8. Het verslag niet financiële informatie

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.

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 NV er 842.276 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 67,82% 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, 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 2021.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geeft Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), bijgestaan door Wim van Gemert (CFO) een uiteenzetting.

Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021	66.690.260,28 EUR
Overgedragen resultaat 2020	621,83 EUR
Toevoeging aan de beschikbare reserves	66.690.000,00 EUR
Vergoeding van het kapitaal	0,00 EUR
Brutodividend per aandeel	0,00 EUR
Nettodividend per aandeel	0,00 EUR
Over te dragen saldo	883,11 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

4. Kwijting aan de bestuurders

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 2021.

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Patrick Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



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

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Martha1966 BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
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 2021.

5. Kwijting aan de commissaris

De vergadering besluit kwijting te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Filip Lozie, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

6. Ontslagen en benoemingen van bestuurders

De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Patrick Michiels en van S-More 3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens, als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap een einde nemen bij deze Algemene Vergadering.

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



7. Benoeming commissaris

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	842.276
Stemmen voor	842.276
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen	789.186
Stemmen voor	760.897
Stemmen tegen	28.289
Onthoudingen	53.090

10. Er zijn geen diverse punten te melden.



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA

1. Toegestaan Kapitaal

1.1. Kennisname

De Algemene Vergadering neemt kennis 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.

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 uitgften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgften 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	842.182
Stemmen voor	813.893
Stemmen tegen	28.289
Onthoudingen	94

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.

Bureau		
--------	--	--

Bart Wauters Voorzitter	Luc Antonio Stemopnemer	Philip Wouters Secretaris
----------------------------	----------------------------	------------------------------

DE AANDEELHOUDERS		
-------------------	--	--

STAK OKIM Philip Wouters	IMKO HOLDING NV Philip Wouters	
-----------------------------	-----------------------------------	--

DE WILG COMM V Philip Wouters	EUROCLEAR BANK SA Philip Wouters	KBC BANK NV Philip Wouters



Bestuurders		
Bart Wauters Voorzitter	Frans Van Tilborg Gedelegeerd Bestuurder	Kristof Michiels
Karl Hermans	Martha 1966 BV Inge Bruynooghe	S-More3P BV Mark Stulens
	<i>Verontschuldigd</i>	<i>Verontschuldigd</i>
Patrick Michiels	Cynthia Van Hulle	Beau Noir BV Inge Demeyere