



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 28 MEI 2024 OM 15u00

Vandaag, op 28 mei 2024, 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 werd aangevangen om 15u00.

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor om Dhr. Philip Wouters en Mevr. Eliene Van Aken 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 **algemene vergadering** van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 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, Bart Wauters, Cynthia Van Hulle, Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) en Martha1996 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2023.

4



5. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Ronald Van den Ecker voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2023.

6. Herbenoeming van bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om Martha1996 BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar dewelke een einde neemt bij de Algemene Vergadering in 2030.

7. Corporate Governance Verslag;

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

9. Diversen

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 jaarverslag;
7. 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 706.547 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 56,89% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Het totale aantal stemrechten gerelateerd aan de aandelen Miko NV bedraagt 1.980.980 stemrechten. Hiervan zijn 1.373.547 stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd, wat gelijk is aan 69,34% van het totale aantal stemrechten.



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.

ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA

1. De vergadering bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geeft Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), bijgestaan door Evy Verhulst (CFO) een uiteenzetting.

Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023	2.698.018,22 EUR
Overgedragen resultaat 2022	342,11 EUR
Toevoeging aan de beschikbare reserves	375.000 EUR
Vergoeding van het kapitaal	2.322.5540,00 EUR
Brutodividend per aandeel	1,87 EUR
Nettodividend per aandeel	1,31 EUR
Over te dragen saldo	320,33 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
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 2023.

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Martha1996 BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
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 2023.



5. Kwijting aan de commissaris

De vergadering besluit kwijting te verlenen aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Ronald Van den Ecker voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.547
Stemmen voor	1.373.547
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

6. Herbenoeming van bestuurders

De Algemene Vergadering besluit om Martha1996 BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar dewelke een einde neemt bij de Algemene Vergadering in 2030.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.373.471
Stemmen voor	1.368.582
Stemmen tegen	4.889
Onthoudingen	76

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	1.373.471
Stemmen voor	1.368.582
Stemmen tegen	4.889
Onthoudingen	76

9. Er zijn geen diverse punten te melden.

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.

4



Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt en gesloten te Turnhout, op datum als voormeld.

Bureau

Bart Wauters
Voorzitter

Eliene Van Aken
Stemopnemer

Philip Wouters
Secretaris

DE AANDEELHOUDERS

STAK OKIM
Tom Michiels

IMKO HOLDING NV
Jos Van der Donck

KBC BANK NV
Philip Wouters

CITIBANK EUROPE PLC
Philip Wouters



Bestuurders

Bart Wauters
Voorzitter

Kristof Michiels
Gedeputeerd Bestuurder

Verontschuldigd

Karl Hermans

Martha 1966 BV
Inge Bruynooghe

Verontschuldigd

Cynthia Van Hulle

Verontschuldigd

Beau Noir BV
Inge Demeyere