



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 13 mei 2025 om 24 uur**, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de hierboven aangeduide gevolmachtigde om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op **dinsdag 27 mei 2025 om 15.00 uur**.

De algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot Besluit:



Kwijting wordt verleend aan Bart Wauters, Frans Van Tilborg, Karl Hermans, Kristof Michiels en 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 2024.

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 2024.

6. Herbenoeming van bestuurders;

Voorstellen tot Besluit:

- i. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Frans Van Tilborg, Dhr. Bart Wauters, Mevr. Cynthia Van Hulle en Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap een einde nemen bij deze Algemene Vergadering;*
- ii. De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Frans Van Tilborg te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 3 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2028;*
- iii. De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Bart Wauters te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 3 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2028;*
- iv. De Algemene Vergadering besluit om Mevr. Cynthia Van Hulle te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 2 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2027;*
- v. De Algemene Vergadering besluit om Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2031.*

7. Benoeming commissaris

Voorstellen tot Besluit:

- i. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Ronald Van den Ecker als commissaris van de Vennootschap een einde neemt bij deze Algemene Vergadering.*
- ii. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming 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. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap van 2028. De vergoeding voor dit mandaat op niveau van de Vennootschap bedraagt 33.500 EUR per jaar (excl. BTW) en kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.*

8. Benoeming bedrijfsrevisor voor de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap

Voorstel tot Besluit:

- i. Voor zover nodig bekrachtigt de Algemene Vergadering het besluit van de Raad van Bestuur van de Vennootschap om de opdracht van assurance van de duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap over boekjaar 2024 toe te vertrouwen aan Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co*



Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Grotesteenweg 214, bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel.

- ii. *De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Grotesteenweg 214, bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel als bedrijfsrevisor die wordt belast met de opdracht van assurance van de duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap en dit voor een termijn van 3 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van de Vennootschap in 2028. De vergoeding voor dit mandaat bedraagt 39.700 EUR per jaar (excl. BTW) kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.*

9. Corporate Governance Verslag;

10. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

11. Remuneratie van bestuurders

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap te verhogen om deze te brengen op een bedrag van 18.000,00 EUR per jaar.

12. Remuneratiebeleid

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het uitvoerend management (EXCO), zoals gepubliceerd op de corporate website van de Vennootschap, opnieuw goed te keuren.

13. Diversen

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de 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 3:

- | | |
|--|--|
| - Goedkeuring jaarrekening en bestemming resultaat | goedkeuring / onthouding / verwerping. |
|--|--|

Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Kwijting aan Bart Wauters | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Frans Van Tilborg | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Karl Hermans | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Kristof Michiels | 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 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV | goedkeuring / onthouding / verwerping. |
|---|--|

Voorstel tot besluit – agendapunt 6:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - ii. Herbenoeming Frans Van Tilborg | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - iii. Herbenoeming Bart Wauters | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - iv. Herbenoeming Cynthia Van Hulle | goedkeuring / onthouding / verwerping; |



- v. Herbenoeming Beau Noir BV

goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit – agendapunt 7:

- ii. Herbenoeming Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren BV als commissaris

goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit – agendapunt 8:

- i. Bekrachtiging besluit Raad van Bestuur
assurance duurzaamheidsinformatie 2024
- ii. Benoeming Callens, Vandelanotte,
Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BV
als bedrijfsrevisor belast met de opdracht van
assurance van de duurzaamheidsinformatie

goedkeuring / onthouding / verwerping;

goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit – agendapunt 10:

- Remuneratieverslag

goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit – agendapunt 11:

- Remuneratie bestuurders

goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit – agendapunt 12:

- Remuneratiebeleid

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 2025.

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

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 21 mei 2025, 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.