



MIKO NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 MEI 2025 OM 15.00 UUR

De Raad van Bestuur van Miko NV wenst hierbij de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap samen te roepen die zal gehouden worden op **dinsdag 27 mei 2025 om 15.00 uur** op de zetel van de Vennootschap.

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

Informatie voor de Aandeelhouders

I. Documentatie

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, en de overige documenten die relevant zijn voor de Algemene Vergadering kunnen worden geraadpleegd op <https://mikogroup.be/investor-relations/shareholders/general-meeting/>.

II. Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, dienen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap en artikel 7:134, §2 WVV het bewijs te leveren dat zij op de **registratiedatum**, dit is **dinsdag 13 mei 2025 om 24u**, in het bezit zijn van het aantal aandelen waarvoor zij aan de vergadering wensen deel te nemen.

Dit bewijs wordt geleverd:

- voor de aandelen op naam, door de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister van de Vennootschap;
- voor de gedematerialiseerde aandelen, door een attest van een erkend rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit de inschrijving van de aandelen op een rekening op naam van de aandeelhouder blijkt.

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering in overeenstemming met de modaliteiten daartoe zoals vermeld in deze oproeping.

Bovendien dienen de aandeelhouders uiterlijk op **woensdag 21 mei 2025** aan de Vennootschap te melden, dat zij willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Een eenvoudige kennisgeving aan de Vennootschap (dit kan enkel via e-mail (av@miko.be)) volstaat voor alle soorten aandeelhouders om aan deze meldingsplicht te voldoen.

III. Bijzondere rechten van de aandeelhouders

Een of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van de aandelen bezitten, kunnen overeenkomstig artikel 7:130 WVV bijkomende onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. Dergelijke verzoeken dienen schriftelijk (en enkel via av@miko.be) te worden ingediend, uiterlijk op **maandag 5 mei 2025**, en vergezeld te zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen of van de voorstellen tot besluit, alsmede van de bewijsstukken waaruit blijkt dat de indieners samen minstens 3% van de aandelen bezitten. Dit bewijs kan worden geleverd overeenkomstig punt II, tweede alinea. In voorkomend geval zal uiterlijk op maandag 12 mei 2025 een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 32 van de statuten en artikel 7:139 WVV vooraf schriftelijk (enkel via av@miko.be) vragen stellen die door de Vennootschap zullen worden beantwoord, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden, en voor zover de vraagsteller heeft voldaan aan de verplichtingen inzake registratie en aanmelding, zoals hierboven vermeld. Dergelijke vragen dienen de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 21 mei 2025** te bereiken.

De aandeelhouders kunnen zich overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en de desbetreffende bepalingen van het WVV laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Zij dienen hiervoor het volmachtformulier te gebruiken dat ter beschikking is op de zetel van de Vennootschap en op <https://mikogroup.be/investor-relations/shareholders/general-meeting/>. De volmachten dienen de vennootschap ten laatste op **woensdag 21 mei 2025** te bereiken (via av@miko.be).

De Raad van Bestuur