



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 27 MEI 2025 OM 15u00

Vandaag, op 27 mei 2025, 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 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



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 remuneratiebeleid

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 716.842 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 57,72% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Het totale aantal stemrechten gerelateerd aan de aandelen Miko NV bedraagt 1.980.979 stemrechten. Hiervan zijn 1.395.142 stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd, wat gelijk is aan 70,43% 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 2024.
2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geven Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), Karl Hermans (bestuurder) en Evy Verhulst (CFO) een uiteenzetting.

Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 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 2024	2.572.203,56 EUR
Overgedragen resultaat 2023	820,33 EUR
Toevoeging aan de beschikbare reserves	245.000,00 EUR
Vergoeding van het kapitaal	2.322.540,00 EUR
Brutodividend per aandeel	1,87 EUR
Nettodividend per aandeel	1,31 EUR
Over te dragen saldo	4.663,56 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.391.449
Stemmen tegen	3.693
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 2024.

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg :

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsens:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.102
Stemmen tegen	40
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.102
Stemmen tegen	40
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.102
Stemmen tegen	40
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 2024.

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 2024.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

6. Herbenoeming van bestuurders

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;



- i. 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;

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

- ii. 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;

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

- iii. 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;

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.102
Stemmen tegen	40
Onthoudingen	0

- iv. 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.390.213
Stemmen tegen	4.929
Onthoudingen	0

7. Benoeming commissaris

- 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

- 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 Grotesteeweg 214, bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

- ii. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Grotesteeweg 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.142
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.390.213
Stemmen tegen	4.929
Onthoudingen	0



11. Remuneratie van bestuurders

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.395.102
Stemmen tegen	40
Onthoudingen	0

12. Remuneratiebeleid

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.395.142
Stemmen voor	1.390.213
Stemmen tegen	4.929
Onthoudingen	0

13. 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 17.00 uur.



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
Gevolmachtigde

MIKO HOLDING NV
Jos Van der Donck
Gevolmachtigde

KBC BANK NV
Philip Wouters
Gevolmachtigde

EUROCLEAR BANK NV
Philip Wouters
Gevolmachtigde



Bestuurders

Bart Wauters
Voorzitter

Dennis Van Tilborg
Gedelegeerd Bestuurder

Rijk Hermans

Kristof Michielssen

Martha 1996 BV
Inge Bruynooghe

Verantschuldigd

Cynthia Van Hulle

Verantschuldigd

Beau Noir BV
Inge Demeyere