



MIKO NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
KBO nr. 0404.175.739
RPR Turnhout
(de "Vennootschap")

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP OP 10 DECEMBER 2025 OM 16u00

Vandaag, op 10 december 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 16u00.

De Voorzitter stelt Dhr. Philip Wouters aan als secretaris 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 deze buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

1. Benoeming van Deltal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Karel Talpe, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

Toelichting: Meer informatie over de Heer Karel Talpe is beschikbaar op de website van de Vennootschap via <https://mikogroup.be/investor-relations/shareholders/general-meeting/>.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om Deltal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Karel Talpe, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd die loopt tot de Algemene Vergadering van 2031.

Deltal BV en de Heer Karel Talpe als vast vertegenwoordiger van Deltal BV voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 7:87 WVV, de Corporate Governance Code en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

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.

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 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 280.103 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 22,55% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Het totale aantal stemrechten gerelateerd aan de aandelen Miko NV bedraagt 1.980.979 stemrechten. Hiervan zijn 555.246 stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd, wat gelijk is aan 28,02%% 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. Benoeming van Deltal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Karel Talpe, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering besluit om Deltal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Karel Talpe, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd die loopt tot de Algemene Vergadering van 2031.

Deltal BV en de Heer Karel Talpe als vast vertegenwoordiger van Deltal BV voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 7:87 WvV, de Corporate Governance Code en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Aantal uitgebrachte stemmen	555.246
Stemmen voor	550.297
Stemmen tegen	4.949
Onthoudingen	0

2. 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 16.15 uur.



Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt en gesloten te Turnhout, op datum als voormeld.

Bureau

Bart Wouters
Voorzitter

Philip Wouters
Secretaris

DE AANDEELHOUDERS

IMKO HOLDING NV
Philip Wouters
Gevolmachtigde

KBC BANK NV
Philip Wouters
Gevolmachtigde

EUROCLEAR BANK NV
Philip Wouters
Gevolmachtigde



Bestuurders

Bart Wauters
Voorzitter

Geertje Van Tilborg
Gedelegeerd Bestuurder

Karl Hermans

Kristof Michiels

Martha 1996 BV
Inge Bruynooghe

Cynthia Van Hulle

Beau Noir BV
Inge Demeyere