



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

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 MEI 2026 OM 15.00 UUR, EN TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE AANSLUITEND GEHOUDEN ZAL WORDEN

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 26 mei 2026 om 15.00 uur** op de zetel van de Vennootschap, alsook de buitengewone algemene vergadering die aansluitend gehouden zal worden.

De gewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;
2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 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 Martha1996 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe), Quoque BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Frans Van Tilborg) en Deltal BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Karel Talpe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2025.

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 2025.

6. Kwijting aan de bedrijfsrevisor voor de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel, voor de werkzaamheden als bedrijfsrevisor voor de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap in boekjaar 2025.

7. Bekrachtiging coöptatie bestuurder ;

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering bekrachtigt het besluit van de Raad van Bestuur om, met ingang van 1 januari 2026, de vennootschap Quoque BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Frans Van Tilborg, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap, dit na neerlegging van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap door Dhr. Frans van Tilborg per 31 december 2025. De duurtijd van het mandaat van Quoque BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Frans Van Tilborg) is identiek aan het mandaat zoals eerder toegekend aan Dhr. Frans Van Tilborg, en loopt aldus tot aan de jaarlijkse algemene vergadering in 2028.

8. Corporate Governance Verslag;
9. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

10. Diversen

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal zoals opgenomen in deel B van artikel 6bis (Toegestaan Kapitaal) van de statuten van de Vennootschap:

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om over te gaan tot verlenging voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2026 van de machtiging aan de raad van bestuur zoals opgenomen in deel B/ van artikel 6bis (Toegestaan Kapitaal) van de statuten van de Vennootschap, waarbij de raad van bestuur gemachtigd is om bij toepassing van het toegestane kapitaal in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:

- *de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
- *de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en*
- *het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).*

Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

2. Hernieuwing van de instemming met de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben zoals opgenomen in deel B van artikel 12 (Verwerving door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen) van de statuten van de Vennootschap;

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om over te gaan tot verlenging voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2026, van de machtiging aan de raad van bestuur zoals opgenomen in deel B/ van artikel 12 (Verwerving door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen) van de statuten van de Vennootschap, waarbij de raad van bestuur gemachtigd is om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, effecten van de vennootschap te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de

verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 12 mei 2026 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 20 mei 2026** 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 4 mei 2026**, 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 11 mei 2026 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 20 mei 2026** 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 20 mei 2026** te bereiken (via av@miko.be).

De Raad van Bestuur