



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 Chief Legal Officer 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 12 mei 2026 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 gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op **dinsdag 26 mei 2026 om 15.00 uur**.

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.

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de gewone 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 Martha1996 BV | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Quoque BV | goedkeuring / onthouding / verwerping; |
| - Kwijting aan Deltal BV | goedkeuring / onthouding / verwerping. |

Voorstel tot besluit - agendapunt 5:

- | | |
|--|--|
| - Kwijting aan de commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV) | goedkeuring / onthouding / verwerping. |
|--|--|

Voorstel tot besluit - agendapunt 6:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Kwijting aan de bedrijfsrevisor voor de opdracht assurance van duurzaamheidsinformatie (Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BV) | goedkeuring / onthouding / verwerping |
|--|---------------------------------------|



Voorstel tot besluit – agendapunt 7:

- Bekrachtiging coöptatie bestuurder goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit – agendapunt 9:

- Remuneratieverslag goedkeuring / onthouding / verwerping.

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de buitengewone 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 1:

- Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal opgenomen in deel B van artikel 6bis van de statuten van de Vennootschap goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit – agendapunt 2:

- Hernieuwing van de instemming met verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben zoals opgenomen in deel B van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap 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 2026.

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

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 20 mei 2026, en dit enkel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, Chief Legal Officer Miko NV via av@miko.be.