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 26 MEI 2026 OM 15u00 EN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMEE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AANSLUITEND GEHOUDEN

Vandaag, op 26 mei 2026, heeft een gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden, en werd aansluitend een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap georganiseerd, beiden 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 **gewone algemene vergadering** van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

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 Michielsen 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 Voorzitter verklaart dat de agenda van de **buitengewone algemene vergadering** van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

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.

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;

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 704.285 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 56,70% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Het totale aantal stemrechten gerelateerd aan de aandelen Miko NV bedraagt 1.980.979 stemrechten Hiervan zijn 1.371.285 stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd, wat gelijk is aan 69,22% 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 2025. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geven Karl Hermans (Gedelegeerd Bestuurder/CEO) en Evy Verhulst (CFO) een uiteenzetting.

   Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 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 2025	3.199.245,46 EUR
Overgedragen resultaat 2024	4.663,56 EUR
Toevoeging aan de beschikbare reserves	875.000 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	1.705,46 EUR

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
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 2025.

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg :

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Quoque BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Frans Van Tilborg

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Kwijting aan Deltal BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Karel Talpe

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
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 2025.

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 2025.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

De vergadering besluit kwijting te verlenen 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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

7. Bekrachtiging coöptatie bestuurder

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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

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

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

10. Er zijn geen diverse punten te melden.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE 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:

   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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

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;

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.

Aantal uitgebrachte stemmen	1.371.285
Stemmen voor	1.371.285
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

De vergadering belast de heer Karl Hermans en de heer Philip Wouters 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 Michielsen
Gevolmachtigde

[illegible] HOLDING NV
Joc Van der Donck
Gevolmachtigde

Bestuurders

Bart Wauters Voorzitter	Karl Hermans Gedelegeerd Bestuurder	Hans Van Tilborg Bestuurder
Verontschuldigd Kristof Michielsen	Martha 1996 BV Inge Bruynooghe	*Verontschuldigd* Cynthia Van Hulle
Verontschuldigd Beau Noir BV Inge Demeyere	Quoque BV Hans Van Tilborg	*Verontschuldidgd* Deltal BV Karel Talpe