



# Confirmation Letter

**Name Shareholder** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Number of shares** \_\_\_\_\_

To the Board of Directors of Gimv NV  
For the attention of the Chairman  
Karel Oomsstraat 37  
2018 Antwerp

Dear Chairman

We herewith wish to confirm our presence at the Extraordinary General Shareholders' meeting to be held on Tuesday 19 July 2011, according to the guidelines as set out in the articles of association, article 29 of Gimv NV.

Yours sincerely

\_\_\_\_\_  
Shareholder (name)-(signature)

**Gimv NV**  
**Good company** for companies

T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05  
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Belgium  
[www.gimv.com](http://www.gimv.com)

Dexia - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048  
Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006  
KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119

RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)



# Volmacht/Stemformulier

## Proxy Form / Voting Form

**Naam aandeelhouder**

*Name shareholder*

\_\_\_\_\_

**rechtsgeldig vertegenwoordigd door<sup>1</sup> :**

*hereby duly represented by<sup>1</sup> :*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**houd(st)er van**

*holder of*

\_\_\_\_\_

**aandelen van Gimv NV met zetel te  
2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37**  
*shares of Gimv NV with registered office at 2018  
Antwerpen (Belgium), Karel Oomsstraat 37*

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die zal plaatsvinden op **dinsdag 19 juli 2011 om 10.30u** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gelegen te Karel Oomsstraat 37 te 2018 Antwerpen, met hiernavermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering niet geldig zou gehouden kunnen worden om welke reden ook, of verdaagd zou worden

*has taken note of the extraordinary shareholders' meeting of the Company to be held on **Tuesday 19 July 2011 at 10.30 am** at the Company's registered office, 2018 Antwerp, Karel Oomsstraat 37, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held for whatever reason or would be postponed*

en verklaart<sup>2</sup>  
*and declares<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> enkel te vervullen door rechtspersonen  
*only to be completed by legal entities*

<sup>2</sup> steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie

**Gimv NV** *always check the box which corresponds with the chosen option*

**Good company** for companies



# Volmacht/Stemformulier

## Proxy Form / Voting Form

- A.** te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven onder **1, 3 en 4**  
*to vote by letter as indicated under 1, 3 and 4*
- B.** als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen<sup>3</sup> :  
*to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting<sup>3</sup>:*
- .....
- B.1.** met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende;  
*under the authority to vote at one's own discretion and in the interest of the undersigned*
- B.2.** met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven onder **1, 3 en 4**  
*with the obligation to vote as indicated below under 1, 3 and 4*

De lasthebber kan, namens ondergetekende:  
*The special attorney can, on behalf of the undersigned:*

- |  |  |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen;  | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it;  |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn;   | 2. participate in all other extraordinary shareholders' meetings with the same agenda, if the aforementioned shareholders' meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;  |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen;  | 3. participate in all deliberations and vote;  |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore in general to execute all declarations and to sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general to do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy promising ratification if necessary. |

<sup>3</sup> de vennootschap dient uiterlijk op **14 juli 2011** de volmacht te ontvangen  
Gimv NV <sup>3</sup> the company must receive the proxy form no later than 14 July 2011

Good company for companies

T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05  
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België  
[www.gimv.com](http://www.gimv.com)

Dexia – BIC GKCCBEBB – IBAN BE11 5506 6043 0048  
Fortis – BIC GEBABEBB – IBAN BE85 0010 8933 0006  
KBC – BIC KREDBEBB – IBAN BE39 4100 6503 8119

RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)



# Volmacht/Stemformulier

## Proxy Form / Voting Form

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**Voorstel betreffende de geruisloze fusie tussen Gimv en VIM**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
**Proposal regarding the silent merger of Gimv and VIM**

### 1. Fusievoorstel

Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel (het "Fusievoorstel") overeenkomstig artikel 719 W.Venn., opgesteld op 19 april 2011 en neergelegd op 11 mei 2011 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers van de in agendapunt 16 genoemde vennootschappen die betrokken zijn bij de beoogde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676, 1° W.Venn.

Voorstel \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_ besluit: na  
voorafgaandelijke lezing en  
bespreking, keurt de vergadering het  
Fusievoorstel goed.

### 1. Proposal of merger

*Presentation, discussion and approval of the proposal regarding the merger (the "Merger Proposal") in accordance with article 719 of the Company Code, formulated on April 19 2011 and deposited on 11 May 2011 at the court registry of the commercial court of Antwerp in the respective files of the companies identified in agenda item 16 and involved in the with a merger equated operation as meant in article 676.1 of the Company Code.*

*Proposed resolution: After reading and discussion of the proposal the meeting approves the Merger proposal.*

Goedgekeurd  
For

Verworpen  
Against

Onthouding  
Abstained

### 2. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva

Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en

### 2. Announcement of possible important changes in assets and liabilities

*Announcement of possible material changes in the assets and liabilities of the companies*

<sup>4</sup> steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd  
<sup>4</sup> only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2.



# Volmacht/Stemformulier

## Proxy Form / Voting Form

passiva van het vermogen van de bij de fusieoperatie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel.

*involved in the merger that occurred since the date of the formulation of the Merger Proposal.*

### 3. Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676, 1°, W.Venn., ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand, zoals voorgesteld in het Fusievoorstel, door overneming door Gimv NV, RPR Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, die een openbaar beroep op het spaarwezen doet, van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van V.I.M. NV, RPR Antwerpen 0421.600.008, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit vervolgens tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand, van Gimv NV (de "Overnemende Vennootschap") met V.I.M. NV (de Over te Nemen Vennootschap), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Over te Nemen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het Fusievoorstel. Al de verrichtingen gedaan door de Over te Nemen Vennootschap vanaf 1 april 2011, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Voor het overige worden de voorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld in het Fusievoorstel.

### 3. Resolution regarding the with a merger equated operation

*Resolution regarding the with a merger equated operation as meant in article 676.1 of the Company Code pursuant to the acquisition by one party of all the shares, as suggested in the Merger Proposal, through the acquisition by Gimv NV, RPR Antwerp 0220.324.117, with registered office at 2018 Antwerp, Karel Oomsstraat 37, who will, by making a public appeal on the savings system, acquire the total assets - all rights as well as all commitments - of V.I.M. NV, RPR Antwerp 0421.600.008, with registered office at 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.*

Proposed resolution: The meeting approves the with a merger equated operation, through the acquisition of all the shares by Gimv NV (the "Acquiring company") of VIM NV (the "Acquired Company") through the acquisition of all the assets - all rights as well as all commitments - of the Acquired Company by the Acquiring Company conform the Merger Proposal. All transactions, done by the Acquired Company after April 1 2011 will be considered done by the Acquiring Company for accounting purposes. The other conditions for the merger are set by the meeting as proposed in the Merger proposal. Furthermore it will be verified whether the condition precedent, formulated in the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Acquired Company, which will be held beforehand, has been fulfilled, at which time the operation

Gimv NV

Good company for companies

T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05  
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België  
[www.gimv.com](http://www.gimv.com)

Dexia - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048  
Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006  
KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119

RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)



# Volmacht/Stemformulier

## Proxy Form / Voting Form

Verder zal worden vastgesteld of de opschortende voorwaarde vervat in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die voordien zal worden gehouden, is vervuld zodat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting een voldongen feit is.

*equated with a merger is accomplished.*

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding <sup>4</sup>  
For Against Abstained

#### 4. Volmachten

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten

#### 4. Authorizations

Proposed resolution: The meeting grants the board of directors and the managing director, each with the authority to act separately and each with the power of substitution, a special authorization to represent the Company at one or more business offices to do all actions, make declarations, sign and deposit documents necessary for the registration, modification or cessation of the registration at the crossroads database for enterprises, and, in general, to do everything deemed useful and necessary in connection with the execution of this assignment, and this with regard not only to this operation equated with a merger but also with regard to earlier resolutions of the board of directors and the general meeting of the Company, as well as a special authorization to represent the Company towards all tax authorities, VAT included.

<sup>4</sup> steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd  
<sup>4</sup> only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2.



# Volmacht/Stemformulier

## Proxy Form / Voting Form

*uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.*

Goedgekeurd  
For

Verworpen  
Against

Onthouding  
Abstained

<sup>4</sup>

.....

*(plaats + datum)*  
*(place + date)*

.....

*(handtekening)<sup>5</sup>*  
*(signature)<sup>5</sup>*

<sup>4</sup> steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd

<sup>4</sup> only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2.

<sup>5</sup> de handtekening voor de volmacht dient voorafgegaan door "goed voor volmacht", eigenhandig geschreven

<sup>5</sup> the signature needs to be preceded by the handwritten mention "good for proxy"

Gimv NV

Good company for companies

T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05  
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België  
[www.gimv.com](http://www.gimv.com)

Dexia – BIC GKCCBEBB – IBAN BE11 5506 6043 0048  
Fortis – BIC GEBABEBB – IBAN BE85 0010 8933 0006  
KBC – BIC KREDBEBB – IBAN BE39 4100 6503 8119

RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)