



Agenda van de buitengewone algemene vergadering

De Raad van Bestuur van Gimv NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatshebben op donderdag 28 mei 2009 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ervaring van voorgaande jaren erop wijst dat deze vergadering naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum, met name 50% van het kapitaal, zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten. U zult hierover officieel worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Vennootschap die effectief zullen plaatsvinden op woensdag 24 juni 2009.

1. Machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen

Voorstel tot besluit: machtiging aan de raad van bestuur om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf 24 juni 2009, rekening houdend met de aandelen die de vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 631 van het wetboek van vennootschappen, alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen, ter beurze of buiten de beurs ten hoogste twintig procent (20 %) van de aandelen van de Vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel binnen een prijsvork die gelijk is aan de notering van het aandeel van de beursdag voorafgaand aan de datum van de inkoop, vermindert met twintig procent (20 %) (minimumvergoeding) of verhoogd met twintig procent (20 %) (maximumvergoeding). Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in artikel 627, eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Indien de verwerving gebeurt buiten de beurs, ongeacht of de verwerving gebeurt door de vennootschap dan wel door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zal de vennootschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het wetboek van vennootschappen.

2. Statutenwijziging

2.a. Voorstel tot besluit: wijziging van de schrijfwijze van de vennootschapsnaam "GIMV" in "Gimv" doorheen de hele tekst van de statuten, schrapping van de onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", "Société d'Investissement des Flandres" en "Investment Company for Flanders" en bijgevolg schrapping van artikel 1, derde lid, van de statuten en vervanging door de volgende tekst: "Zij draagt de naam Gimv".

2.b. Voorstel tot besluit: schrapping van het woord "winstbewijzen" in de titel van artikel 5.

2.c. Voorstel tot besluit: "Artikel 6: Aard van de effecten. De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van de effecten op naam in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

2.d. Voorstel tot besluit: vervanging in artikel 10, eerste lid, a.2. van de woorden "die achttien (18) maanden niet mag overtreffen" door de woorden "die vijf (5) jaar niet mag overtreffen".

2e. Voorstel tot besluit: vervanging in artikel 10, eerste lid, b van de woorden "tien procent (10%)" door de woorden "twintig procent (20%)".

3. Machtiging tot coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: machtiging aan de gedelegeerd bestuurder, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten te coördineren ingevolge de bovenvermelde statutenwijzigingen.

Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering

Tijdens deze (carens)vergadering zal, overeenkomstig de ervaring van de voorgaande jaren, naar alle waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat de vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten omdat het vereiste quorum niet is bereikt.

Houders van effecten van de Vennootschap die desalniettemin aan deze vergadering wensen deel te nemen, hebben de keuze uit drie mogelijkheden om aan de algemene vergadering deel te nemen:

a) persoonlijk deelnemen aan de vergadering

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de algemene vergadering, op voorwaarde dat hij, naargelang het geval, volgende formaliteiten vervult:

- de houders van respectievelijk aandelen en warrants op naam moeten de Vennootschap ten laatste op maandag 25 mei 2009 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen;
- de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op maandag 25 mei 2009 neerleggen in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

b) stemmen per volmacht

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te kiezen volmachthouder, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten (supra a), dient hij er zorg voor te dragen dat de Vennootschap de volmacht uiterlijk op maandag 25 mei 2009 ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (www.gimv.com). Dit model wordt tevens toegestuurd samen met de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam en de overige aandeelhouders die de voormelde formaliteiten (supra a) hebben vervuld.

c) stemmen per brief

Tot slot kan elke aandeelhouder die dat wenst per brief zijn stem uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen. Het stemformulier dient de volledige identiteit van de aandeelhouder te vermelden, het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen en de stemwijze van de aandeelhouder over elk van de geagendeerde onderwerpen. Hij mag zijn stemwijze verduidelijken en motiveren. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient het stemformulier uiterlijk op maandag 25 mei 2009 aangetekend met ontvangstbewijs te worden opgestuurd aan de Vennootschap. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (www.gimv.com). Dit model wordt tevens toegestuurd samen met de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam en de overige aandeelhouders die de voormelde formaliteiten (supra a) hebben vervuld.

De Raad van Bestuur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Frank De Leenheer
Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18
F +32 3 290 21 05
@ frank.deleenheer@gimv.com

Gimv NV
Good company for companies

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0 220 324 117
BTW-nummer: BE 220.324.117

www.gimv.com