



Agenda van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur van Gimv NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering die zullen plaatshebben op woensdag 24 juni 2009 om 10u30 in Hangar 26 (zaal Barcelona), Rijnkaai 95, 2000 Antwerpen. Het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal werd niet bereikt op de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 28 mei 2009. Bijgevolg zal de Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 24 juni 2009 rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten over de hieronder vermelde agenda ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009

4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, en vaststelling van het bruto dividend op 2,36 euro bruto per aandeel.

5. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.

6. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.

7. Benoeming van bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging
7 a. Voorstel tot besluit: bekrachtiging van de coöptatie van Koen Dejonckheere tot bestuurder met ingang van 1 oktober 2008 en benoeming voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2013.
7 b. Voorstel tot besluit: benoeming van Emile van der Burg als onafhankelijk bestuurder. Emile van der Burg beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Emile van der Burg heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de Raad van Bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2013.

7.c. Voorstel tot besluit: benoeming van Eddy Geysen als onafhankelijk bestuurder. Eddy Geysen beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Eddy Geysen heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de Raad van Bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2013.

7.d. Voorstel tot besluit: benoeming van Greet de Leenheer tot bestuurder op voordracht van Vlaamse ParticipatieMaatschappij NV. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2011.

7.e. Voorstel tot besluit: benoeming van Martine Reynaers tot bestuurder op voordracht van Vlaamse ParticipatieMaatschappij NV. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2011.

7.f. Voorstel tot besluit: benoeming van Herman Daems tot bestuurder op voordracht van Vlaamse ParticipatieMaatschappij NV. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2011.

7.g. Voorstel tot besluit: benoeming van Leo Victor tot bestuurder op voordracht van Vlaamse ParticipatieMaatschappij NV. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2011.

7.h. Voorstel tot besluit: benoeming van Jan Kerremans tot bestuurder op voordracht van Vlaamse ParticipatieMaatschappij NV. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2011.

7.i. Voorstel tot besluit: benoeming van Marc Stordiau tot bestuurder op voordracht van de Raad van Bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2010.

7.j. Voorstel tot besluit: benoeming van Zeger Collier tot bestuurder op voordracht van de Raad van Bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2010.

7.k. Voorstel tot besluit: benoeming van Eric Spiessens tot bestuurder op voordracht van de Raad van Bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2013.

8. Vaststelling bezoldiging bestuurders
Voorstel tot besluit: vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoeding van al de leden van de raad, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, op 1.450.000 euro per jaar en machtiging aan de Raad van Bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

9. 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, verminderd 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 dochtervennootschap-

pen, zal de vennootschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het wetboek van vennootschappen.

10. Statutenwijziging
10.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".

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

10.c. Voorstel tot besluit: vervanging van artikel 6 door de volgende tekst: "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 vereffeninginstelling."

10.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".

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

11. 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.

Ter beschikkingstelling van informatie

De verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 (agendapunten 3 en 4), zijn ter beschikking van de aandeelhouders sinds 27 mei 2009 en dit op de maatschappelijke zetel en op de website (www.gimv.com). Deze stukken zullen tevens per post worden opgestuurd aan de aandeelhouders op naam en aan de aandeelhouders die hun aandelen tijdig deponeren overeenkomstig de statutaire bepalingen (infra).

Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Houders van effecten van de Vennootschap hebben de keuze uit drie mogelijkheden om aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen:

a) persoonlijk deelnemen aan de vergadering
Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering, op voorwaarde dat hij, naargelang het geval, volgende formaliteiten vervult:

- de houders van aandelen op naam of warrants op naam moeten de Vennootschap ten laatste op vrijdag 19 juni 2009 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. Een model van bevestigingsbrief wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (www.gimv.com).
- de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op vrijdag 19 juni 2009 neerleggen in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De bank zal een bewijs van neerlegging afgeven dat de aandeelhouder of zijn lasthebber zal moeten voorleggen op de dag van de vergadering om toegang te hebben tot de plaats van de bijeenkomst.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op vrijdag 19 juni 2009 in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest hebben neergelegd, dat is uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, aangeduid overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de blokkering van de aandelen tot en met 24 juni 2009 wordt bevestigd en waarin het aantal aandelen wordt vermeld dat aldus is geblokkeerd. De bank zal een bewijs van neerlegging afgeven, dat de aandeelhouder of zijn lasthebber zal moeten voorleggen op de dag van de vergadering om toegang te hebben tot de plaats van de bijeenkomst.

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 vrijdag 19 juni 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. Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten (supra a), dient het stemformulier 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 vrijdag 19 juni 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