



Agenda van de buitengewone algemene vergadering

De Raad van Bestuur van Gimv NV (de "Vennoetschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatshebben op dinsdag 1 juni 2010 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennoetschap 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 worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de Vennoetschap die zullen plaatsvinden op woensdag 30 juni 2010 en die geldig zullen kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.

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

Voorstel tot besluit: machtiging voor een periode van drie (3) jaar aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verkrijgen dan wel te vervreemden wanneer zulks nodig is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennoetschap, en dienvolgens in de tekst van Artikel 11: Ernstig en dreigend nadeel van de statuten de woorden "vijftiendertig juni tweeduizend en acht (25 juni 2008)" te vervangen door de woorden "dertig juni tweeduizend en tien (30 juni 2010)".

2. Toegestaan kapitaal

2.a. Verslag

Verslag van de Raad van Bestuur in uitvoering van Artikel 604 van het wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

2.b. Machtigingen - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om: a) binnen de periode van vijf (5) jaren vanaf de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220 000 000), onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het wetboek van vennootschappen toegestane grenzen alsook door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, binnen voormeld bedrag van tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220 000 000), al dan niet met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen, of van personeelsleden van de vennoetschap of verbonden ondernemingen, en dit in de volgende bijzondere omstandigheden:

- indien een niet-voorzien dringende behoefte bestaat aan financiering en indien de marktomstandigheden zich niet lenen tot een openbare uitgifte;
- indien het noodzakelijk blijkt om snel op marktopportunities te kunnen inspelen, meer bepaald met het oog op overnames, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk van ondernemingen, fusies en/of het opzetten van strategische allianties;
- wanneer blijkt dat de kosten verbonden aan het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders niet in verhouding zijn met het bedrag van de door te voeren kapitaalverhoging;
- wanneer, omwille van de hoogdringendheid van de betreffende situatie, blijkt dat het doorvoeren van een kapitaalverhoging volgens de procedure van het toegestaan kapitaal noodzakelijk is in het belang van de vennoetschap;
- wanneer de vennoetschap aandelen, warrants, opties of andere roerende waarden wenst uit te geven voor het personeel, bestuurders of adviseurs van de vennoetschap of met haar verbonden ondernemingen;
- en voor alle verrichtingen die hiermee verband houden.

b) gedurende een periode van drie (3) jaren vanaf de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in de artikelen 605, 606 en 607 van het wetboek van vennootschappen gebruik te maken van voormeld toegestaan kapitaal, al dan niet met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, teneinde de vennoetschap te verdedigen tegen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennoetschap; en dienvolgens in de tekst van Artikel 8 : Toegestaan kapitaal, derde lid, van de statuten de woorden "twintig juni tweeduizend en vijf (20 juni 2005)" te vervangen door de woorden "dertig juni tweeduizend en tien (30 juni 2010)" en in de tekst van Artikel 8: Toegestaan kapitaal, vierde lid, van de statuten de woorden "zes juli tweeduizend en tien (6 juli 2010)" te vervangen door de woorden "dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013)".

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 Vennoetschap 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 aandelen of warrants op naam moeten de Vennoetschap ten laatste op woensdag 26 mei 2010 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen;
- de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 neerleggen in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennoetschap.

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 Vennoetschap. Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten (supra a), dient hij er zorg voor te dragen dat de Vennoetschap de volmacht uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennoetschap 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 woensdag 26 mei 2010 aangetekend met ontvangstbewijs te worden opgestuurd aan de Vennoetschap. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennoetschap 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