



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 30 juni 2010 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 dinsdag 1 juni 2010. Bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering op woensdag 30 juni 2010 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 2010

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010

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 2010

4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, en vaststelling van het dividend op 2,40 EUR 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 2010.

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 2010.

7. Ontslag en benoeming van bestuurders

7 a. Voorstel tot besluit: kennisname en aanvaarding van het eervol ontslag van de heer Eddy Geysen als bestuurder van de Vennootschap.

7.b. Voorstel tot besluit: benoeming van Christ'l Joris als onafhankelijk bestuurder. Christ'l Joris beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Christ'l Joris heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar 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 2014.

7.c. Voorstel tot besluit: benoeming van Sophie Manigart als onafhankelijk bestuurder. Sophie Manigart beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Sophie Manigart heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar 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 2014.

7.d. Voorstel tot besluit: benoeming van Bart Van Hooland als onafhankelijk bestuurder. Bart Van Hooland beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Bart Van Hooland heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen 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 2014.

7.e. Voorstel tot besluit: benoeming van Dirk Boogmans als bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014.

8. Vaststelling bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van al de leden van de Raad, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, op 1 450 000 EUR per jaar en machtiging aan de Raad van Bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

9. Benoeming van commissaris

Voorstel tot besluit: benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door Jan De Luyck, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie (3) jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2012-2013 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor deze opdracht bij de Vennootschap op 90 915 EUR, vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

10. 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 Vennootschap, en dienvolgens in de tekst van Artikel 11: Ernstig en dreigend nadeel van de statuten de woorden “vijftwintig juni tweeduizend en acht (25 juni 2008)” te vervangen door de woorden “dertig juni tweeduizend en tien (30 juni 2010)”.

11. Toegestaan kapitaal

11.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.

11.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 vennootschap 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 Vennootschap;
 - wanneer de Vennootschap aandelen, warrants, opties of andere roerende waarden wenst uit te geven voor het personeel, bestuurders of adviseurs van de Vennootschap 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 Vennootschap te verdedigen tegen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap; 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)”.

12. 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 2010 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 (agendapunten 3 en 4), zijn ter beschikking van de aandeelhouders vanaf 2 juni 2010 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 die aan deze vergadering wensen deel te nemen, 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 moeten de Vennootschap ten laatste op vrijdag 25 juni 2010 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 25 juni 2010 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 25 juni 2010 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 30 juni 2010 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 25 juni 2010 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 25 juni 2010 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