

PT/GVO/2101318

"Gimv"  
naamloze vennootschap  
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet  
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37  
RPR Antwerpen 0220.324.117

---

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

---

In het jaar tweeduizend en tien, op één juni om tien uur.

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.

Te Antwerpen, op hierna vermelde maatschappelijke zetel, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

Opgericht onder de naam "GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", in het kort "G.I.M.V.", bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adjunct-adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 25 februari 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 maart daarna onder nummer 573-2.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 26 januari 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari daarna onder nummer 403-5;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 27 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari daarna onder nummer 722-9;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 2 mei 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei daarna onder nummer 1818-16;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 16

juli 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus daarna onder nummer 850808-285;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 6 mei 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei daarna onder nummer 860530-176;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 5 mei 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 mei daarna onder nummer 870526-220;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 24 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 januari daarna onder nummer 880120-215;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 6 april 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 mei daarna onder nummer 890503-116;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 10 juli 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juli daarna onder nummer 890728-184;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 19 januari 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 februari daarna onder nummer 900214-191;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 18 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari daarna onder nummer 910110-208;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 23 december 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 920108-469;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de

belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 14 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 940108-200;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 27 januari 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 940223-212;

- bij akte verleden voor de heer Johan Pieters, adjunct-auditeur, optredende ter vervanging van de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, belet, op 31 januari 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 februari daarna onder nummer 950225-163;

- bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 31 juli 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 augustus daarna onder nummer 950825-234, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "GIMV", met als onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", in het Frans "Société d'Investissement des Flandres", in het Engels "Investment Company for Flanders";

- bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 16 april 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 860509-185, met rechtzetting bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli daarna onder nummer 960712-26;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 27 mei 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna onder nummer 970620-272;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 27 juli 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 980819-323;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 20 oktober 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 981110-440;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 16 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december daarna onder nummer 991207-70;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 17 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad op 8 februari daarna onder nummer 20000208-108;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 15 februari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 maart daarna onder nummer 20000308-399;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 25 mei 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20000617-265, houdende met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming ingevolge vereniging van alle aandelen in hand (van de naamloze vennootschap "Fonds Nieuw Europa", de naamloze vennootschap "Kamofin", de naamloze vennootschap "Immo-Vlan", de naamloze vennootschap "Take Off Fonds" en de naamloze vennootschap "Habifin");

- bij akte verleden voor notaris Bénédict Van Der Vorst te Brussel, vervangende notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, belet ratione loci, op 5 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari daarna onder nummer 20010104-738;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 30 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna onder nummer 20030620-68883;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 20 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juli daarna onder nummer 20050707-97179;

- bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 16 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 januari daarna onder nummer 20060106-6902;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20060717-116108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20080717-119469;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 juli daarna onder nummer 20090722-104059, waarbij onder meer de schrijfwijze van de vennootschapsnaam "GIMV" werd gewijzigd in "Gimv" en de onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", "Société d'Investissement des Flandres" en "Investment Company for Flanders" werden geschrapt.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen die zij hebben neergelegd of waarvoor zij een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid tot de algemene vergadering hebben neergelegd dan wel welke op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen, vermeld is op de aanwezigheidslijst, welke lijst aan deze notulen zal worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Voormelde aanwezigheidslijst vermeldt tevens de identiteit van de niet aanwezige noch vertegenwoordigde aandeelhouders die overeenkomstig de statuten hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen, samen met het aantal aandelen die zij hebben neergelegd of waarvoor zij een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid tot de algemene vergadering hebben neergelegd dan wel welke op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen.

#### Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DAEMS Herman Pieter Carolina, voorzitter van de raad van bestuur van "Gimv", geboren te Wijnegem op 19 juli 1946, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Kruisbooglaan 20, met identiteitskaart nummer 590-6691202-71.

Tot stemopnemer wordt aangeduid: de heer VAN LOOCK Stijn, *Legal Counsel* van "Gimv", geboren te Schoten op 21 november 1978, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-Amandsstraat 83 bus 204, met identiteitskaart nummer 591-0132415-15.

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer BEEUSAERT Dirk Marcel Leon, *Executive Vice President Business Development* van "Gimv", geboren te Borgerhout op 23 maart 1964, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Dries 23, met identiteitskaart nummer 590-7477367-51.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op tweehonderdtwintig miljoen euro (€ 220.000.000,00), vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen honderdzesenzeventigduizend en vijf (23.176.005) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen stemgerechtigd zijn.

III. Dat er geen winstbewijzen zijn uitgegeven.

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven.

V. Dat er geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er destijds wel tweehonderdzevenenzeventigduizend negenhonderd (277.900) warrants werden uitgegeven in het kader van een warrantenplan waarvan evenwel op heden geen warrants meer uitstaan.

VII. Dat deze vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

VIII. Dat de oproepingen om aan deze algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

1. Het Belgisch Staatsblad van 7 mei laatst.

2. De Tijd van 7 mei laatst.

IX. Dat de houders van effecten op naam werden opgeroepen bij brief verzonden op 7 mei laatst.

X. Dat alle bestuurders en de commissaris werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek.

XI. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

**"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 Vennootschap, en dienvolgens in de tekst van Artikel 11: Ernstig en dreigend nadeel van de statuten de woorden "vijfentwintig 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 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)".

### **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."

XII. Dat op onderhavige vergadering minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in de artikelen 558 en 620 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen niet is bereikt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen over de punten vermeld op de agenda van de vergadering en stelt dat er een tweede buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen die plaats zal hebben op 30 juni aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die bij toepassing van de artikelen 558 en 620 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen, geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op die tweede vergadering zal zijn.

Gezien het voormelde verklaart de voorzitter de vergadering thans geheven.

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

#### Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de

rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de voormelde aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

#### Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op zeventwintig mei laatst.

De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegeedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

#### WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.