



Gimv

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
d.d. 30 juni 2010

Heden woensdag 30 juni 2010 wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv NV gehouden in Hangar 26/27, Rijnkaai 95, 2000 Antwerpen. Deze notulen betreffen de gewone algemene vergadering.

De vergadering wordt geopend om 10:30 u onder voorzitterschap van de heer Herman DAEMS, voorzitter van de raad van bestuur van Gimv.

Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door hem wordt voorgezeten. Hij duidt de heer Dirk BEEUSAERT aan als secretaris van de vergadering.

Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemers :

- de heer Julien MAMPAEY, wonende te 2610 Wilrijk, Jan Janssensstraat 1 bus 2
- de heer Jozef WACHTERS, wonende te 2630 Aartselaar, Barones Ludwine De Borrekenslaan 10

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten.

Het bureau sluit deze aanwezigheidslijst af, die aan dit proces-verbaal zal gehecht worden, samen met de volmachten die door de leden van het bureau worden geparafeerd. Hieruit blijkt dat 6.642.020. aandelen vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigd 28,66% van de stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

Naast de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder zijn verder volgende bestuurders van de vennootschap aanwezig:

- Greet De Leenheer
- Eric Spiessens
- Leo Victor
- Martine Reynaers

Tenslotte is ook de commissaris aanwezig :

- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Rudi Braes.

De voorzitter leidt de vergadering in door de belangrijkste mijlpalen van 2009 kort te schetsen. De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda :

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
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris
7. Ontslag en benoeming van bestuurders
8. Vaststelling bezoldiging bestuurders
9. Benoeming van commissaris

De voorzitter meldt vervolgens dat de bijzondere algemene vergadering die voor notaris zal worden gehouden, werd samengeroepen met volgende agenda:

10. Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen in te kopen
11. Toegestaan kapitaal – Machtigingen - Statutenwijziging
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten

Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat

- dat de houders van aandelen op naam per aangetekend schrijven van 1 juni 2010 werden uitgenodigd; bepaalde aandeelhouders die hieraan hun goedkeuring hechtten, kregen een elektronische uitnodiging op 1 juni 2010; de uitnodigingsbrieven samen met het bewijs van de zending worden door de leden van het bureau geparafeerd;
- dat de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 2 juni 2010 en in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2010; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- dat de beslissingen van de gewone algemene vergadering genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen;

De verklaringen van de voorzitter worden juist bevonden.

De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de gewone algemene vergadering.

Hiervoor is vastgesteld dat 28,66 % van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de gewone algemene vergadering.

Agendapunt 1**Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010**

Op zijn vraag ontslaat de vergadering de voorzitter ervan om voorlezing te geven van het jaarverslag van de raad van bestuur.

De vergadering stemt ermee in dat de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap het jaarverslag toelicht aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de onderneming en dit gekaderd in een historisch perspectief.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen én op de schriftelijke vragen die vooraf werden meegedeeld wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en het management van de Vennootschap.

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

De commissaris van de Vennootschap geeft voorlezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.

Na de uiteenzetting meldt de voorzitter dat het een goedkeurend verslag betreft zonder voorbehoud en wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

Agendapunt 3**Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van de geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010**

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2010 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van € 1 583.8 mio en een resultaat van € 98.7 mio waarvan de winst voor de groep € 97.3 mio bedraagt.

Agendapunt 4**Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 en bestemming van het resultaat**

De jaarrekening per 31 maart 2010 worden aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 119.1 mio. Samen met de overgedragen resultaten van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 387.3 mio.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van € 55.6 mio of € 2.40 per volledig volstort aandeel.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

Beslissing:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en stelt het bruto dividend vast op € 2,40 per aandeel.

De beslissing wordt genomen met 6.555.662 voorstemmen, 2.759 tegenstemmen en 36.957 onthoudingen.

De voorzitter deelt mee dat het dividend betaald wordt vanaf 8 juli 2010.

**Agendapunt 5.
Kwijting aan de bestuurders**

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 in functie was, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 6.552.476 voorstemmen, 5.166 tegenstemmen en 37.736 onthoudingen.

**Agendapunt 6.
Kwijting aan de commissaris**

Een aandeelhouder vraagt om in de notulen op te nemen dat hij meent dat Ernst & Young zijn opdracht als commissaris van de Nationale Bank van België immers niet naar behoren uitvoert.

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 6.483.507 voorstemmen, 16.369 tegenstemmen en 95.502 onthoudingen.

**Agendapunt 7.
Benoeming van bestuurders**

Herman Daems informeert de algemene vergadering erover dat enkele mandaten van de bestuurders een einde nemen met deze gewone algemene vergadering en dat de vergadering zal kunnen stemmen over het invullen van deze vacante mandaten. Hij wijst er ook op dat de aanwezige aandeelhouders in hun bundel beschikken over het CV van de kandidaten onafhankelijke bestuurders Christ'l Joris, Sophie Manigart, Bart Van Hooland en over het CV van Dirk Boogmans.

**Agendapunt 7 a.
Eervol ontslag van de heer Eddy Geysen**

Beslissing

Kennisname en aanvaarding van het eervol ontslag van de heer Eddy Geysen als bestuurder van de vennootschap.

De beslissing wordt genomen met 6.595.076 voorstemmen, 1 tegenstemmen en 201 onthoudingen.

**Agendapunt 7 b.
Benoeming van Mevrouw Christ'l Joris**

Beslissing

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.

De beslissing wordt genomen met 6.591.982 voorstemmen, 2.585 tegenstemmen en 711 onthoudingen

**Agendapunt 7 c.
Benoeming van Mevrouw Sophie Manigart**

Beslissing

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.

De beslissing wordt genomen met 6.462.239 voorstemmen, 74.402 tegenstemmen en 58.737 onthoudingen.

**Agendapunt 7 d.
Benoeming van de heer Bart Van Hooland**

Beslissing

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 gedrag 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.

De beslissing wordt genomen met 6.592.016 voorstemmen, 2.804 tegenstemmen en 557 onthoudingen

**Agendapunt 7 e.
Benoeming van de heer Dirk Boogmans**

Beslissing

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.

De beslissing wordt genomen met 6.568.228 voorstemmen, 26.829 tegenstemmen en 321 onthoudingen

**Agendapunt 8.
Vaststelling bezoldiging bestuurders**

Beslissing

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, wordt vastgesteld op € 1.450.000 per jaar en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

De beslissing wordt genomen met 6.588.185 voorstemmen, 5.790 tegenstemmen en 1.402 onthoudingen.

Agendapunt 9. Benoeming van commissaris
--

Herman Daems informeert de algemene vergadering erover dat het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Rudi Braes een einde neemt met deze gewone algemene vergadering.

Een aandeelhouder stelt dat Ernst & Young als commissaris van de Nationale Bank van België zou nagelaten hebben om onregelmatigheden van deze vennootschap te melden. Om deze reden verzoekt de betreffende aandeelhouder om de samenwerking met Ernst & Young stop te zetten.

Beslissing:

De vergadering beslist tot de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie 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 euro, vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex.

De beslissing wordt genomen met 6.519.546 voorstemmen, 16.031 tegenstemmen en 59.801 onthoudingen

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u.

Waarvan deze notulen werden opgemaakt die door de leden van het bureau werden ondertekend alsmede door de aandeelhouders die het wensen.

Dirk BEEUSAERT
Secretaris

Herman DAEMS
Voorzitter

Julien MAMPAEY
Stemopnemer

Jozef WACHTERS
Stemopnemer