

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 **woensdag 4 juni 2008 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 deze vergadering naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten.

U zult hierover officieel worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de **Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen** van de Vennoetschap die effectief zullen plaatsvinden op **woensdag 25 juni 2008**.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

1a) Voorstel tot besluit: machtiging aan de Raad van Bestuur om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf 25 juni 2008, rekening houdend met de aandelen die de vennoetschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennoetschap in de zin van artikel 631 van het wetboek van vennoetschappen, alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennoetschap of van zulke dochtervennoetschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het wetboek van vennoetschappen, ter beurze of buiten de beurs ten hoogste tien procent (10%) van de aandelen van de Vennoetschap 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 vennoetschap door één van haar rechtstreekse dochtervennoetschappen, zoals bedoeld in artikel 627, eerste lid van het wetboek van vennoetschappen. Indien de verwerving gebeurt buiten de beurs, ongeacht of de verwerving gebeurt door de vennoetschap dan wel door één van haar rechtstreekse dochtervennoetschappen, zal de vennoetschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het wetboek van vennoetschappen.

1b) 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 'twintig juni tweeduizend en vijf' te vervangen door de woorden 'vijfentwintig juni tweeduizend en acht (25 juni 2008)'.

2. Toegestaan kapitaal - Hernieuwing machtiging bedoeld in art. 607 W.Venn.

Voorstel tot besluit: toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om vanaf de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in de artikelen 605, 606 en 607 van het wetboek van vennoetschappen gebruik te maken van de bestaande machtiging inzake toegestaan kapitaal verleend bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 2005, 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 dit voor de nog lopende duur van voormelde bestaande machtiging, en dienvolgens in de tekst van Artikel 8: Toegestaan kapitaal, vierde lid, van de statuten de woorden 'gedurende drie (3) jaar vanaf het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van twintig juni 2005 (20 juni 2005)' te vervangen door de woorden 'tot zes juli tweeduizend en tien (6 juli 2010)'.

3. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: schrapping van de in werking getreden overgangsbepalingen die geen nut meer hebben in Artikel 45 van de statuten vanaf de tweede alinea.

4. 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 op naam of warrants op naam moeten de Vennoetschap ten laatste op vrijdag 30 mei 2008 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen;
- de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op vrijdag 30 mei 2008 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 vrijdag 30 mei 2008 ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennoetschap en op de website (www.gimv.be). 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 30 mei 2008 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.be). 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