

AGENDA VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Op de algemene vergadering is gebleken dat het wettelijke **quorum** voor de **bijzondere algemene vergadering** niet werd bereikt. Daarom nodigt de Raad van Bestuur van GIMV NV u uit om deel te nemen aan een nieuwe bijzondere algemene vergadering. Voor deze nieuwe bijzondere algemene vergadering geldt voormeld quorum niet en zij zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige aandelen.

Deze nieuwe bijzondere algemene vergadering zal gehouden worden op **dinsdag 14 augustus 2007 om 10u** en zal plaatsvinden op de **maatschappelijke zetel** van de vennootschap: Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen.

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN AANDELEN IN TE KOPEN

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 14 augustus 2007, rekening houdend met de aandelen die de vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 631 van het wetboek van vennootschappen, alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen, ter beurze of buiten de beurs ten hoogste tien procent (10%) van de aandelen van de Vennootschap 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 vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in artikel 627, eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Indien de verwerving gebeurt buiten de beurs, ongeacht of de verwerving gebeurt door de vennootschap dan wel door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zal de vennootschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het wetboek van vennootschappen.

ALGEMENE INFORMATIE

Aanpassing van de agenda in functie van de uitgestelde vergadering

De bijzondere algemene vergadering die gepland was voor 27 juni 2007 werd wegens het niet bereiken van het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum uitgesteld tot 14 augustus 2007. Daarom diende in het agendapunt 1 de verwijzing naar 27 juni 2007 te worden vervangen door een verwijzing naar 14 augustus 2007.

Te vervullen formaliteiten

Elke houder van effecten van de Vennootschap heeft de keuze uit drie mogelijkheden om aan de bijzondere 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 respectievelijk aandelen en warrants op naam moeten de Vennootschap ten laatste op **donderdag 9 augustus 2007** schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen;
- de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op **donderdag 9 augustus 2007** neerleggen in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

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 **donderdag 9 augustus 2007** ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap 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. 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 **donderdag 9 augustus 2007** 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.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

Voor meer informatie kan u terecht bij:

De heer Frank De Leenheer • Investor Relations Manager GIMV
Tel: +32 3 290 22 18 of e-mail: frankdl@gimv.be

GIMV NV • Karel Oomsstraat 37 • B - 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0 220 324 117