

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Bij de afsluiting van de termijn voor de deponering van de aandelen is gebleken dat het wettelijke quorum voor de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2005 niet wordt bereikt. Daarom nodigt de Raad van Bestuur van GIMV NV (de "Vennootschap") de aandeelhouders uit om deel te nemen aan een nieuwe buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag 20 juni 2005 om 10u30 op haar maatschappelijke zetel, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, met de volgende agenda:

1. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN AANDELEN IN TE KOPEN EN TE VERVREEMDEN

- 1 a. **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 20 juni 2005, 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.
- 1 b. **Voorstel tot besluit:** toevoeging van een derde lid aan artikel 10 van de statuten met de volgende tekst: "De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid van het wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen."
- 1 c. **Voorstel tot besluit:** toevoeging van een vierde lid aan artikel 10 van de statuten met de volgende tekst: "De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, en dit tegen dezelfde minimumgrens als gesteld voor de inkoop van eigen aandelen en met een maximumgrens gelijk aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste beursdag voorafgaand aan de datum van de verkoop, verhoogd met twintig procent (20 %). Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste."
- 1 d. **Voorstel tot besluit:** machtiging voor een periode van drie 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 "dertig mei tweeduizend en drie" te vervangen door de woorden "twintig juni tweeduizend en vijf" en de woorden "of vervreemding" in te voegen in het eerste en tweede lid telkens na "de verkrijging" en in het tweede lid de woorden "of vervreemde" in te voegen telkens na "verkregen" of "verworven".

2. 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.

3. TOEGESTAAN KAPITAAL - 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 als 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 "vijf december tweeduizend" te vervangen door de woorden "twintig juni 2005" en in de tekst van Artikel 8: Toegestaan kapitaal, vierde lid, van de statuten de woorden "30 mei 2003" te vervangen door de woorden "twintig juni 2005".

4. STATUTENWIJZIGING

Voorstel tot besluit:

1. schrapping van de eerste zin van Artikel 12: Benoeming en ontslag van de bestuurders en schrapping van de tweede zin van Artikel 45: Samenstelling van de raad van bestuur, waardoor de vereiste van dertien bestuurders wordt weggelaten
2. vervanging van het woord "donderdag" door "woensdag" in de eerste zin van Artikel 26: Gewone algemene vergadering

5. 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.

ALGEMENE INFORMATIE

Ter beschikkingstelling van informatie

Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het wetboek van vennootschappen (agendapunt 1), is ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website (www.gimv.com). Dit verslag wordt per post opgestuurd aan de aandeelhouders op naam en aan de aandeelhouders die hun aandelen tijdig deponeren overeenkomstig de statutaire bepalingen (infra).

Aanpassing van de agenda in functie van de uitgestelde vergadering

De buitengewone algemene vergadering die gepland was voor 26 mei 2005 werd wegens het niet bereiken van het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum uitgesteld tot 20 juni 2005. Daarom diende in de agendapunten 1a, 1d en 3 de verwijzing naar 26 mei 2005 te worden vervangen door een verwijzing naar 20 juni 2005.

Te vervullen formaliteiten

Elke houder van effecten van de Vennootschap heeft 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 respectievelijk aandelen en warrants op naam moeten de Vennootschap ten laatste op **woensdag 15 juni 2005** schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen;
 - de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op **woensdag 15 juni 2005** neerleggen in een kantoor van Dexia, Petercam of Bank Degroof 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 **15 juni 2005** 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 **15 juni 2005** 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