

## GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur van GIMV NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan een gewone en een bijzondere algemene vergadering, die zal worden gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 10u30 in Hangar 26/27, Rijnkaai 95, 2000 Antwerpen, met de volgende agenda:

### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007
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 2007
4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007 en bestemming van het resultaat

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het bruto dividend op 4,1833 euro per aandeel, bestaande uit het interimdividend van 6 december 2006 ten bedrage van 1,3333 euro bruto per aandeel en het saldodividend ten bedrage van 2,85 euro bruto per aandeel

5. Kwijting aan de bestuurders

*Voorstel tot besluit:* kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007

6. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel tot besluit:* kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007

7. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging

*Voorstel tot besluit:* herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, vertegenwoordigd door de heer Rudi Braes, tot commissaris voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2010, en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging op 84.959 euro, jaarlijks aanpasbaar in functie van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

8. Vaststelling bezoldiging bestuurders

*Voorstel tot besluit:* vaststelling van 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, op 1 450 000 euro per jaar (of 1 812 500 euro voor een verlengd boekjaar van 15 maanden) en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

### AGENDA VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

9. 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 27 juni 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.

### TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2006-2007 (agendapunten 3 en 4), zijn ter beschikking van de aandeelhouders uiterlijk vanaf vrijdag 1 juni 2007 en dit op de maatschappelijke zetel en op de website ([www.gimv.be](http://www.gimv.be)). Deze stukken zullen tevens per post worden opgestuurd aan de aandeelhouders op naam en aan de aandeelhouders die hun aandelen tijdig deponeren overeenkomstig de statutaire bepalingen (infra).

### 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 **vrijdag 22 juni 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 **vrijdag 22 juni 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 **vrijdag 22 juni 2007** ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website ([www.gimv.be](http://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 **vrijdag 22 juni 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](http://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](mailto:frankdl@gimv.be)

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