

GEWONE EN BUITENGEWONE 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 buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op woensdag 31 mei 2006 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 december 2005
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van de geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005
4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het bruto dividend op 3,5333 euro per volledig volstort 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 december 2005
6. **Kwijting aan de commissaris**
Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2005
7. **Benoeming van bestuurders** en vaststelling van hun bezoldiging
 - 7 a. **Voorstel tot besluit:** benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, tot bestuurder van Dirk Boogmans. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2010.
 - 7 b. **Voorstel tot besluit:** bekrachtiging van de benoeming van Eddy Geysen als onafhankelijk bestuurder met ingang van 26 mei 2005. Eddy Geysen beantwoordt, sinds zijn benoeming op 26 mei 2005, aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 524, §4, tweede lid, 1°, 2° en 3° van het wetboek van vennootschappen. Eddy Geysen heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.
 - 7 c. **Voorstel tot besluit:** benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, tot bestuurder van Frank Meysman. Frank Meysman beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 524, §4, tweede lid, 1°, 2° en 3° van het wetboek van vennootschappen. Frank Meysman heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap die zijn 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 2010.
 - 7 d. **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;
 - toekenning van een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van 5 000 euro aan de voorzitters van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006;
 - vaststelling van de zitpenning per bestuurder op 620 euro en dit voor elke vergadering van de raad van bestuur of van een comité opgericht binnen de schoot van de raad van bestuur, waarbij het totale jaarlijkse bedrag aan zitpenningen voor elk lid niet meer zal bedragen dan 3 100 euro per kalenderjaar en per comité.

De gewone algemene vergadering zal kort worden onderbroken om te worden voortgezet als een buitengewone algemene vergadering, voor notaris. De agenda en voorstellen van besluit van deze buitengewone algemene vergadering zijn als volgt:

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

8. **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 31 mei 2006, 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.
9. **Statutenwijzigingen: voorstellen tot besluit**
 - 9 a. Schraping van het tweede lid van artikel 14 van de statuten en vervanging door de volgende tekst: "Controle heeft de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 5 van het wetboek van vennootschappen."
 - 9 b. Wijziging datum jaarvergadering en vervanging in het eerste lid van artikel 26 van de statuten van het woord "mei" door "juni". De jaarvergadering zal voor de eerste maal plaatsvinden op de nieuwe datum in 2007 na de afsluiting van het lopende boekjaar.
 - 9 c. Schraping van het tweede lid van artikel 33 van de statuten aangaande besluiten buiten de agenda.
 - 9 d. Schraping van het vierde lid van artikel 34 van de statuten en vervanging door de volgende tekst: "Tenzij de wet er anders over beslist, worden haar besluiten met meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen en worden de onthoudingen of blancostemmen en nietige stemmen niet meegerekend."

- 9 e. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2007 en wijziging van de looptijd van het boekjaar zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 april tot 31 maart van het jaar erna. Aanpassing van de statuten en integrale vervanging van het eerste lid van artikel 36 van de statuten door de volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar erna."
- 9 f. Invoeging van een titel IX 'Overgangsbepalingen' en toevoeging van een artikel 45 met de volgende tekst: "Ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (Belgisch Staatsblad 2005-12-23 en erratum 2006-02-06) worden de aandelen aan toonder die zich op een effectenrekening bevinden, met ingang van 1 januari 2008 geacht te bestaan in gedematerialiseerde vorm. Elke aandeelhouder kan overeenkomstig de statuten te allen tijde verzoeken om deze aandelen om te zetten in aandelen op naam. Het lot van de aandelen aan toonder die materieel werden geleverd en zich niet op een effectenrekening bevinden, wordt geregeld door de voormelde wet. Met ingang van 1 januari 2008 zullen volgende bepalingen van de statuten worden gewijzigd:
 - artikel 6, eerste en tweede lid, van de statuten zal integraal worden vervangen door de volgende tekst: "De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam, gedematerialiseerd of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. Naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, zullen aandelen aan toonder automatisch worden gedematerialiseerd. Na afloop van de termijn voorzien door de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, zullen alle alsdan nog bestaande aandelen aan toonder, waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Elke aandeelhouder kan te allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere aard vorderen."
 - in artikel 28, tweede lid, van de statuten wordt de tekst vanaf "en de plaats waar ..." integraal geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst "en de te vervullen toelatingsvoorwaarden teneinde te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering".
 - in artikel 29 van de statuten wordt onmiddellijk voor het laatste lid een nieuw lid toegevoegd dat luidt als volgt: "Alle bepalingen van onderhavig artikel die betrekking hebben op aandelen aan toonder houden op te bestaan en worden voor ongelezen gehouden vanaf het verstrijken van de in artikel 6 bedoelde termijn."
- 9 g. Vervanging van alle verwijzingen in de statuten naar "afgevaardigd bestuurder" door "gedelegeerd bestuurder".
10. **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.

TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2005 (agendapunten 3 en 4), zijn ter beschikking van de aandeelhouders vanaf 5 mei 2006 en dit op de maatschappelijke zetel en op de website (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 **26 mei 2006** 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 **24 mei 2006** 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 volmachtouder, 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 **26 mei 2006** 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 **26 mei 2006** 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