

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**d.d. 31 mei 2006**

Heden woensdag 31 mei 2006 wordt de gewone en buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GIMV gehouden in Hangar 26/27, Rijnkaai 95, 2000 Antwerpen. Deze notulen betreffen de gewone en de buitengewone algemene vergadering.

De vergadering wordt geopend om 10.40 u onder voorzitterschap van de heer Herman DAEMS, voorzitter van de raad van bestuur van GIMV.

Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door hem wordt voorgezeten. Hij duidt de heer Dirk BEEUSAERT aan als secretaris van de vergadering.

Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemers :

- de heer Julien MAMPAEY, wonende te 2660 Hoboken, Oudstrijderslaan 14, 2660 Hoboken
- de heer Fernand GRYP, wonende te 9831 Deurle, Kasteeldreef 2

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten.

Het bureau sluit deze aanwezigheidslijst af, die aan dit proces-verbaal zal gehecht worden, samen met de volmachten die door de leden van het bureau worden geparafeerd. Hieruit blijkt dat 9.617.396 aandelen en ook een warranthouder tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigd 41,50 % van de stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

Naast de voorzitter zijn verder volgende bestuurders van de vennootschap aanwezig:

- de heer Dirk BOOGMANS
- de heer Zeger COLLIER
- mevrouw Greet DE LEENHEER
- de heer Eddy GEYSEN
- de heer Emile van der Burg
- de heer Leo VICTOR

Tenslotte is ook de commissaris aanwezig :

- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Rudi Braes.

De voorzitter leidt de vergadering in door de belangrijkste mijlpalen van 2005 kort te schetsen. De voorzitter zet vervolgens uiteen dat de gewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda :

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
  5. Kwijting aan de bestuurders
  6. Kwijting aan de commissaris
  7. Benoeming van bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging
- dat de houders van aandelen op naam werden uitgenodigd bij aangetekende brief van 2 mei 2006; de uitnodigingsbrief samen met het bewijs van de zending worden door de leden van het bureau geparafeerd;
  - dat de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd d.d. 4 mei 2006 en in het Belgisch Staatsblad d.d. 4 mei 2006; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
  - dat de beslissingen van de gewone algemene vergadering genomen worden met gewone meerderheid van stemmen.

De verklaringen van de voorzitter worden juist bevonden.

De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de gewone algemene vergadering.

Hiervoor is vastgesteld dat 41,50 % van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de gewone algemene vergadering.

#### **Agendapunt 1**

#### **Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005**

Op zijn vraag ontslaat de vergadering de voorzitter ervan om voorlezing te geven van het jaarverslag van de raad van bestuur.

De vergadering stemt ermee in dat de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap het jaarverslag toelicht aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de onderneming en dit gekaderd in een historisch perspectief.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen én op de schriftelijke vragen die vooraf werden meegedeeld wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en het management van de vennootschap.

#### **Agendapunt 2**

##### **Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005**

De commissaris van de Vennootschap geeft voorlezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005. Het betreft een verslag zonder voorbehoud.

Na de uiteenzetting meldt de voorzitter dat het een goedkeurend verslag betreft zonder voorbehoud en wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

#### **Agendapunt 3**

##### **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van de geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005**

Aan de vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde rekening per 31 december 2005 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van € 1.329,68 mio en een resultaat van € 191,87 mio waarvan de winst voor de groep € 186,69 mio bedraagt.

#### **Agendapunt 4**

##### **Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en bestemming van het resultaat**

De rekening per 31 december 2005, waarvan het balanstotaal € 1.097.956 mio bedraagt, worden aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 200,7 mio. Samen met de overgedragen resultaten van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 551,5 mio.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van € 81,9mio of 3,5333 euro per volledig volstort aandeel.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

Beslissing:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en stelt het bruto dividend vast op 3,5333 euro per volledig volstort aandeel.

De beslissing wordt genomen met 9.617.395 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

De voorzitter deelt mee dat het dividend betaald wordt vanaf 6 juni 2006.

<b>Agendapunt 5. Kwijting aan de bestuurders</b>
--

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 in functie was, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 9.617.395 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

<b>Agendapunt 6. Kwijting aan de commissaris</b>
--

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2005 voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 9.617.395 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

<b>Agendapunt 7. Benoeming van bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging</b>
--

**Herman Daems** informeert de algemene vergadering erover dat de mandaten van de heren Dirk Boogmans, Marc Ooms en Frank Meysman een einde nemen met deze gewone algemene

vergadering. Hij dankt hen voor hun diensten als bestuurder van de vennootschap en de heer Marc Ooms in het bijzonder.

De aanwezige aandeelhouders beschikken over de curriculae vitae van de bestuurders waarvan de benoeming wordt voorgelegd aan de algemene vergadering; Er wordt tevens aan de aandeelhouders de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen met betrekking tot de kandidatuur van de bestuurders van wie de benoeming, herbenoeming of bekrachtiging wordt voorgesteld.

**Agendapunt 7 a.**  
**Benoeming van de heer Dirk BOOGMANS**

Beslissing

Benoeming van de heer Dirk BOOGMANS tot bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2010.

De beslissing wordt genomen met 9.617.395 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

**Agendapunt 7 b.**  
**Benoeming van de heer Eddy GEYSEN als onafhankelijk bestuurder**

Beslissing

Bekrachtiging van de benoeming van de heer Eddy GEYSEN als onafhankelijk bestuurder met ingang van 25 mei 2005. De heer 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. De heer Eddy GEYSEN 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.

De beslissing wordt genomen met 9.617.395 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

**Agendapunt 7 c.**  
**Benoeming van de heer Frank MEYSMAN**

Beslissing

Benoeming op voordracht van de raad van bestuur tot bestuurder van de heer Frank MEYSMAN. De heer 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. De heer 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.

De beslissing wordt genomen met 9.589.895 voorstemmen, 27.500 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

<b>Agendapunt 7 d. Vaststelling bezoldiging bestuurders</b>
---

Beslissing

1. 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, wordt vastgesteld op 1.450.000 euro per jaar.
2. Aan de voorzitters van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van 5 000 Euro toegekend.
3. De zitpenning per bestuurder wordt vastgesteld 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. Het totale jaarlijkse bedrag aan zitpenningen voor elk lid zal niet meer bedragen dan 3 100 Euro per kalenderjaar en per comité.

De beslissing wordt genomen met 9.616.944 voorstemmen, 451 tegenstemmen en 0 onthoudingen.

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12.25 u.

Waarvan deze notulen werden opgemaakt die door de leden van het bureau werden ondertekend alsmede door de aandeelhouders die het wensen.

Dirk BEEUSAERT  
Secretaris

Herman DAEMS  
Voorzitter

Julien MAMPAEY  
Stemopnemer

Fernand GRYP  
Stemopnemer