



# Agenda van de buitengewone algemene vergadering

**De raad van bestuur van Gimv NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatshebben op donderdag 26 mei 2011 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel aan de Karel Oomsstraat 37 te 2018 Antwerpen.**

**Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze vergadering, op basis van de ervaring uit voorgaande jaren, naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal zal bereiken en bijgevoegd niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten.**

**U zult hierover geïnformeerd worden en uitgenodigd voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op woensdag 29 juni 2011 en die geldig zullen kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.**

## AGENDA

### 1. Toegestaan kapitaal

#### 1.a. Verslag

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van art. 604 W. Venn. waarin de raad van bestuur voorstelt om van de bestaande machtiging tevens gebruik te kunnen maken in het kader van de toekenning van een keuzedividend.

#### 1.b. Uitbreiding machtiging - Statutenwijziging

**Voorstel tot besluit:** De bestaande machtiging inzake toegestaan kapitaal in artikel 8 wordt uitgebreid als voorgesteld in het desbetreffende verslag van de raad van bestuur. Artikel 8, lid 2, wordt uitgebreid met een zesde (6de) gedachtenstreepje dat luidt als volgt: "wanneer de kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de toekenning van een keuzedividend, ongeacht of in dat verband het dividend rechtstreeks wordt uitgekeerd in aandelen dan wel of het dividend wordt uitbetaald in geld en de ontvangen middelen onmiddellijk worden aangewend om in te schrijven op nieuwe aandelen;"

### 2. Dagelijks bestuur

#### 2.a. Wijziging artikel 19 (bevoegdheidsdelegatie door raad van bestuur)

**Voorstel tot besluit:** Artikel 19 wordt uitgebreid met volgende laatste nieuwe alinea: "Daarnaast kan de raad van bestuur de bevoegdheid om de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen tevens opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling;"

#### 2.b. Wijziging artikel 24 (externe vertegenwoordiging)

**Voorstel tot besluit:** Artikel 24 wordt uitgebreid met volgende nieuwe voorlaatste alinea: "Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook in alle rechtshandelingen worden vertegenwoordigd door één of meerdere personen belast met de vertegenwoordiging inzake het dagelijks bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling;"

### 3. Wijzigingen aan de statuten n.a.v. de nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

De hierna voorgestelde wijzigingen aan de artikelen 28, 29, 30 en 32 zullen pas in werking treden op 1 januari 2012 wanneer de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (hierna de "Wet Aandeelhoudersrechten") in werking treedt.

#### 3.a. Wijziging artikel 28 (bijeenoeping)

**Voorstel tot besluit:** Artikel 28 wordt integraal vervangen als volgt:

##### "Artikel 28: Bijeenroeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn."

#### 3.b. Wijziging artikel 29 (kennisgeving – depot en registratie)

**Voorstel tot besluit:** Artikel 29 wordt herbenoemd en integraal vervangen als volgt:

##### "Artikel 29: Toelatingsvoorwaarden

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (CET) geldt als registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder

wordt afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van (a) de identiteit van de aandeelhouder, (b) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager, en (c) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de vergadering."

#### 3.c. Wijziging artikel 30 (vertegenwoordiging van aandeelhouders)

**Voorstel tot besluit:** Artikel 30 wordt herbenoemd en integraal vervangen als volgt:

##### "Artikel 30: Wijzen van deelneming aan de algemene vergadering

Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. De kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de maatschappelijke zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronisch formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevoegd als aanwezig wordt beschouwd."

#### 3.d. Wijziging artikel 32 (verdagening van algemene vergadering)

**Voorstel tot besluit:** In artikel 32 wordt de termijn van "drie weken" tweemaal vervangen door "vijf weken".

#### 3.e. Toevoeging nieuw artikel 46

##### (Wet Aandeelhoudersrechten)

**Voorstel tot besluit:** Inlassing onder "Titel IX :

Overgangsbepalingen" van een nieuw artikel 46 op het einde van de statuten dat luidt als volgt:

##### "Artikel 46: Wet Aandeelhoudersrechten

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 juni 2011 werden de artikelen 28, 29, 30 en 32 van de statuten gewijzigd met ingang van 1 januari 2012 overeenkomstig de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

(de "Wet Aandeelhoudersrechten").

De raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder zijn, elk afzonderlijk, gelast met de coördinatie van de statuten na de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten en in het bijzonder om de, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, automatisch opgeheven artikelen 28, 29, 30 en 32 van de statuten te vervangen door de nieuwe respectievelijke artikelen, alsook om dit alsdan overbodig geworden artikel 46 uit de statuten te schrappen."

#### 4. Machtigingen

**Voorstel tot besluit:** De vergadering verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten tot statutenwijziging en inzonderheid om de statutenwijzigingen ingevolge van de Wet Aandeelhoudersrechten en de daaruit voortvloeiende aanpassing en coördinatie van de statuten vast te stellen en bekend te maken vanaf de inwerkingtreding ervan.

#### Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering

Tijdens deze (carens)vergadering zal, overeenkomstig de ervaring van de voorgaande jaren, naar alle waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat de vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten omdat het vereiste quorum niet is bereikt.

Houders van effecten van de Vennootschap die niettemin aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, hebben de keuze uit de volgende drie mogelijkheden:

##### a) persoonlijk deelnemen aan de vergadering

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, op voorwaarde dat hij, naargelang het geval, volgende formaliteiten vervult:

- De houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap ten laatste op maandag 23 mei 2011 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. Een model van bevestigingsbrief wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website ([www.gimv.com](http://www.gimv.com)).
- De houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op maandag 23 mei 2011 neerleggen in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De bank zal een bewijs van neerlegging afgeven dat de aandeelhouder of zijn lasthebber zal moeten voorleggen op de dag van de vergadering om toegang te hebben tot de plaats van de bijeenkomst.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op maandag 23 mei 2011 in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest hebben neergelegd dat is uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, aangeduid overeenkomstig artikel 468 van het wetboek van vennootschappen, waarin de blokkering van de aandelen tot en met 26 mei 2011 wordt bevestigd en waarin het aantal aandelen wordt vermeld dat aldus is geblokkeerd. De bank zal een bewijs van neerlegging afgeven, dat de aandeelhouder of zijn lasthebber zal moeten voorleggen op de dag van de vergadering om toegang te hebben tot de plaats van de bijeenkomst.

##### 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 ervoor te zorgen dat de Vennootschap de volmacht uiterlijk op vrijdag 20 mei 2011 ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website ([www.gimv.com](http://www.gimv.com)). 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. Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten (supra a) dient het stemformulier 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 20 mei 2011 aangekomen 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.com](http://www.gimv.com)). 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.