



# Agenda van de gewone en buitengewone algemene vergadering

**De raad van bestuur van Gimv NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal plaatshebben op woensdag 29 juni 2011 om 10u30 in Hangar 26 (zaal Barcelona), Rijnskaai 95, 2000 Antwerpen.**

**Met betrekking tot de hieronder vermelde agendapunten 10 tot en met 13 werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt op de buitengewone algemene vergadering van donderdag 26 mei 2011. Bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering op woensdag 29 juni 2011 over deze agendapunten rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.**

**Ook de hieronder vermelde agendapunten 14 tot en met 17 vereisen een aanwezigheidsquorum van 50% en de buitengewone algemene vergadering van woensdag 29 juni 2011 betreft voor deze agendapunten de eerste oproeping. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, op basis van de ervaring uit voorgaande jaren, deze vergadering naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de agendapunten 14 tot en met 17. U zult hierover worden geïnformeerd en uitgenodigd worden voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op 19 juli 2011 en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.**

**De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:**

## AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011**
- Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011**
- 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 2011**
- Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**  
**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarsverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
- Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 en bestemming van het resultaat**  
**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het brutodividend op 245 euro bruto per aandeel.
- Kwijting aan de bestuurders**  
**Voorstel tot besluit:** kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
- Kwijting aan de commissaris**  
**Voorstel tot besluit:** kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
- Ontslag en benoeming van bestuurders**
  - Voorstel tot besluit:** benoeming van mevrouw Martine Reynaers als bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2015.
  - Voorstel tot besluit:** benoeming van mevrouw Christine van Broeckhoven als bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2015.
  - Voorstel tot besluit:** benoeming van de heer Urbain Vandeurzen als bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2015.
  - Voorstel tot besluit:** benoeming van de heer Johan Van den Driessche als bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2015.
  - Voorstel tot besluit:** benoeming van de heer Francis Vanderhoydonck als bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2015.

Een kort CV van de voorgestelde nieuwe bestuurders is terug te vinden op [www.gimv.com](http://www.gimv.com) (corporate governance, raad van bestuur, leden).
- Vaststelling bezoldiging bestuurders**  
**Voorstel tot besluit:**
  - vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van al de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, op 1450.000 euro per jaar en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders;
  - vaststelling van de vaste jaarlijkse vergoeding aan de voorzitters van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité op 5250 euro met ingang vanaf 1 juli 2011;
  - vaststelling van de zitpenning per bestuurder op 670 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 per comité niet meer zal bedragen dan 3250 euro per kalenderjaar.

## AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

### TWEDE OPROEPING: VOORSTEL TOT WIJZIGING MACHTINGEN TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN

#### 10. Toegestaan kapitaal

##### 10.a.Verslag

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van art. 604 Wvenn. 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.

##### 10.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 6de gedachtenstreepe die 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."

##### 11. Dagelijks bestuur

##### 11.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."

##### 11.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"

##### 12. 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.

##### 12.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."

##### 12.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 zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, 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 werd 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 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 volmachtdragers 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."

##### 12.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. Die 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 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 elektronische 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 bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd."

##### 12.d.Wijziging artikel 32 (verdagang van algemene vergadering)

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

##### 12.e.Toevoeging nieuwe 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."

##### 13. 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.

## AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE OPROEPING: VOORSTEL BETREFFENDE DE GERUISLOZE FUSIE TUSSEN GIMV EN VIM

#### 14. Fusievoorstel

Kennisgeving, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel (het "Fusievoorstel") overeenkomstig artikel 719 Wvenn. opgesteld op 19 april 2011 en neergelegd op 11 mei 2011 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers van de in agendapunt 16 genoemde vennootschappen die betrokken zijn bij de beoogde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676, 1<sup>o</sup> Wvenn.

**Voorstel tot besluit:** na voorafgaandelijke lezing en bespreking keurt de vergadering het Fusievoorstel goed.

#### 15. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva

Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusieoperatie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel.

#### 16. Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676, 1<sup>o</sup>, Wvenn., ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand, zoals voorgesteld in het Fusievoorstel, door overneming door Gimv NV, RPR Antwerpen 0220324117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, die een openbaar beroep op het spaarwezen doet, van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van V.I.M. NV, RPR Antwerpen 0421600.008, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

**Voorstel tot besluit:** De vergadering besluit vervolgens tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand, van Gimv NV (de "Overnemende Vennootschap") met V.I.M. NV (de "Over te Nemen Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Over te Nemen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het Fusievoorstel. Al de verrichtingen gedaan door de Over te Nemen Vennootschap vanaf 1 april 2011, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Voor het overige worden de voorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld in het Fusievoorstel. Verder zal worden vastgesteld of de opschortende voorwaarde vervalt in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die voordien zal worden gehouden, is vervuld zodat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting een voldongen feit is.

#### 17. Volmachten

**Voorstel tot besluit:** De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsakten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW.

#### Ter beschikkingstelling van informatie

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 (agendapunten 3 en 4), en het Fusievoorstel (agendapunt 14) zijn ter beschikking van de aandeelhouders vanaf 26 mei 2011 en dit op de maatschappelijke zetel en op de website ([www.gimv.com](http://www.gimv.com)).

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 om toegelaten te worden tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen

Aandeelhouders van de Vennootschap die aan deze gewone en buitengewone algemene vergaderingen wensen deel te nemen, hebben de keuze uit drie mogelijkheden:

- persoonlijk deelnemen aan de vergadering**

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

  - De houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap ten laatste op vrijdag 24 juni 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 vrijdag 24 juni 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 vrijdag 24 juni 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 vereffeningsinstelling, aangeduid overeenkomstig artikel 468 van het wetboek van vennootschappen, waarin de blokkering van de aandelen tot en met 29 juni 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.
- 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 24 juni 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.
- 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 24 juni 2011 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.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.

#### De raad van bestuur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Frank De Leenheer

Investor Relations & Corporate Communications Manager

T +32 3 290 22 18 | F +32 3 290 21 05 | [frank.deleenheer@gimv.com](mailto:frank.deleenheer@gimv.com)

Gimv NV | Good company for companies

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0 220 324 117 | BTW-nummer: BE 220.324.117

[www.gimv.com](http://www.gimv.com)