



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 dinsdag 19 juli 2011 om 10.30 uur op de maatschappelijke zetel aan de Karel Oomsstraat 37 te 2018 Antwerpen.

Met betrekking tot de hieronder vermelde agendapunten 1 tot en met 4 werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt op de buitengewone algemene vergadering van woensdag 29 juni 2011. Bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 19 juli 2011 over deze agendapunten rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

1. Fusievoorstel

Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel (het "Fusievoorstel") overeenkomstig artikel 719 W.Venn. 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 3 genoemde vennootschappen die betrokken zijn bij de beoogde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676, 1^o W.Venn.

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

2. 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.

3. Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676, 1^o, W.Venn., ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand, zoals voorgesteld in het Fusievoorstel, door overneming door Gimv NV, RPR Antwerpen 0220.324.117, 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 0421.600.008, 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 vervat 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 voldoende feit is.

4. 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 ondernemingsloketten 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 B.T.W.

Ter beschikkingstelling van informatie

Het Fusievoorstel (agendapunt 1) is sinds 26 mei 2011 ter beschikking van de aandeelhouders en dit op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap (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 buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, hebben de keuze uit 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 donderdag 14 juli 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).

- De houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op donderdag 14 juli 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 donderdag 14 juli 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 19 juli 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 donderdag 14 juli 2011 ontvangt. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (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 donderdag 14 juli 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). 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