

PT/GVO/2111088

"Gimv"
 naamloze vennootschap
 die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
 te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
 RPR Antwerpen 0220.324.117

UITBREIDING MACHTING TOEGESTAAN KAPITAAL
 WIJZIGING REGELING DAGELIJKS BESTUUR
 DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN OVEREENKOMSTIG
 WET AANDEELHOUDERSRECHTEN DD. 20/12/2010

In het jaar tweeduizend en elf, op negenentwintig juni om *twaalf uur en vijf minuten*.

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.
 Te Antwerpen, Rijnkaai 95, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (de "Vennootschap").

Opgericht onder de naam "GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", in het kort "G.I.M.V.", bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adjunct-adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 25 februari 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 maart daarna onder nummer 573-2.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 26 januari 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari daarna onder nummer 403-5;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 27 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari daarna onder nummer 722-9;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 2 mei 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei daarna onder nummer 1818-16;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting

Eerste blad



over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 16 juli 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus daarna onder nummer 850808-285;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 6 mei 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei daarna onder nummer 860530-176;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 5 mei 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 mei daarna onder nummer 870526-220;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 24 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 januari daarna onder nummer 880120-215;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 6 april 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 mei daarna onder nummer 890503-116;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 10 juli 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juli daarna onder nummer 890728-184;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 19 januari 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 februari daarna onder nummer 900214-191;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 18 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari daarna onder nummer 910110-208;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 23 december 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 920108-469;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 14 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 940108-200;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 27 januari 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 940223-212;

- bij akte verleden voor de heer Johan Pieters, adjunct-auditeur, optredende ter vervanging van de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, belet, op 31 januari 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 februari daarna onder nummer 950225-163;

- bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 31 juli 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 augustus daarna onder nummer 950825-234, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "GIMV", met als onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", in het Frans "Société d' Investissement des Flandres", in het Engels "Investment Company for Flanders";

- bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 16 april 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 860509-185, met rechtzetting bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli daarna onder nummer 960712-26;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 27 mei 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna onder nummer 970620-272;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 27 juli 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 980819-323;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 20 oktober 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 981110-440;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 16 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december daarna onder nummer 991207-70;

Tweede blad



- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 17 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 februari daarna onder nummer 20000208-108;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 15 februari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 maart daarna onder nummer 20000308-399;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 25 mei 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20000617-265, houdende met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming ingevolge vereniging van alle aandelen in hand (van de naamloze vennootschap "Fonds Nieuw Europa", de naamloze vennootschap "Kamofin", de naamloze vennootschap "Immo-Vlan", de naamloze vennootschap "Take Off Fonds" en de naamloze vennootschap "Habifin");

- bij akte verleden voor notaris Bénédict Van Der Vorst te Brussel, vervangende notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, belet ratione loci, op 5 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari daarna onder nummer 20010104-738;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 30 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna onder nummer 20030620-68883;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 20 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juli daarna onder nummer 20050707-97179;

- bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 16 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 januari daarna onder nummer 20060106-6902;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20060717-116108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20080717-119469;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 juli daarna onder nummer 20090722-104059, waarbij onder meer de schrijfwijze van de vennootschapsnaam "GIMV" werd gewijzigd in "Gimv" en de onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", "Société d'Investissement des Flandres" en "Investment Company for Flanders" werden geschrapt;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juli daarna onder nummer 20100716-106310.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DAEMS Herman Pieter Carolina, voorzitter van de raad van bestuur van "Gimv", geboren te Wijnegem op 19 juli 1946, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Kruisbooglaan 20, mij wel bekend.

De voorzitter stelt aan tot secretaris: de heer BEEUS-AERT Dirk Marcel Leon, *Executive Vice President Business Development* van "Gimv", geboren te Borgerhout op 23 maart 1964, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Dries 23, mij wel bekend.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

- de heer MAMPAEY Julien Constant Hortense, geboren te Boom op 29 januari 1940, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Jan Janssensstraat 1 bus 2, met identiteitskaart nummer 584 333 7340 60

- mevrouw BOVYN Nadine Maria Agnès, geboren te Antwerpen op 15 juni 1959, wonende te 2980 Zoersel, Meerheideweg 44, met identiteitskaart nummer 584 0874820 82.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

De Aanwezigheidslijst vermeldt tevens de identiteit van de niet aanwezige noch vertegenwoordigde aandeelhouders die overeenkomstig de statuten van de Vennootschap hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen, samen met het aantal aandelen waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen.

De volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst, de volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van ar-

Derde blad



tikel 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend en zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten en formulieren van de stemmings per brief die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber dan wel wensen te stemmen bij brief, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten en formulieren, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

Het bureau verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, te akteren, welk de vergadering bevestigt, dat de hoger gezegde en hieraan gehechte Aanwezigheidslijst geldt voor de drie (3) algemene vergaderingen van aandeelhouders waartoe werd bijeengeroepen in de hierna vermelde oproepingen de dato 27 mei laatst, te weten geldt deze Aanwezigheidslijst respectievelijk (1) voor de gewone algemene vergadering die hiervoor, voor deze, werd gehouden en waarvan de notulen onderhands werden vastgesteld, (2) voor onderhavige tweede buitengewone algemene vergadering met de agenda als hierna vermeld en (3) voor de buitengewone algemene vergadering aangaande de voorgestelde geruisloze fusie tussen Gimv NV en V.I.M. NV die hierna voor dezelfde notaris Frank Liesse zal worden gehouden.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op tweehonderdtwintig miljoen euro (€ 220.000.000,00), vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen honderdzesenzeventigduizend en vijf (23.176.005) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

III. Dat er door Vennootschap geen obligaties zijn uitgegeven.

IV. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

V. Dat er door de Vennootschap destijds wel tweehonderdzevenenzeventigduizend negenhonderd (277.900) warrants werden uitgegeven in het kader van een warrantenplan waarvan evenwel op heden geen warrants meer uitstaan.

VI. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

VII. Dat de oproepingen om aan deze algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* de datum van deze tweede buitengewone algemene vergadering werd vooreerst reeds vermeld in de eerste oproeping tot de eerste buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 mei laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, en welke oproeping verscheen in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 2 mei laatst.
2. De Tijd van 30 april laatst.

* vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 533, eerste lid, b) in fine van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 27 mei laatst.
2. De Tijd van 27 mei laatst.

VIII. Dat de houders van effecten op naam werden opgeroepen bij brief verzonden op 27 mei laatst.

IX. Dat alle bestuurders en de commissaris werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek.

X. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

"10. Toegestaan kapitaal

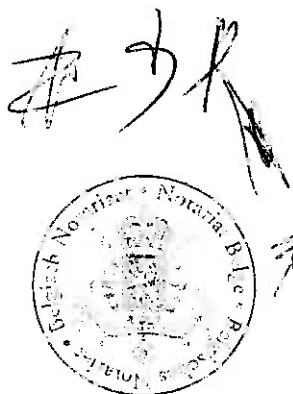
10.a. Verslag

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van art. 604 W.Venn. (addendum) 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 voor-

Vierde blad



gesteld in het desbetreffende verslag van de raad van bestuur.

Artikel 8, lid 2, wordt uitgebreid met een 6^{de} gedachtestreepje 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;"

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 (bijeeroeping)

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

"Artikel 28: Bijeeroeping

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 (6^{de}) 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.

Vijfde en
laatste
blad



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."

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 (6^{de}) 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 communicatie-

middel 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 (verdaging 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 indeplaatstelling, 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."

XII. Dat op 26 mei laatst een eerste buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agenda werd gehouden - waarop het aanwezigheidsquorum evenwel niet werd behaald voor de punten op de agenda -, zodat deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen geldig kan beraadslagen en

besluiten nemen over alle punten op de agenda ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op deze tweede buitengewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen vermeld in agendapunt 10.a. wordt agendapunt 10.b. goedgekeurd en wordt de bestaande machtiging inzake toestaan kapitaal in artikel 8 van de statuten uitgebreid als voorgesteld in het voormelde verslag van de raad van bestuur.

De voorzitter verklaart dat het voormelde bijzonder verslag van de raad van bestuur door de raad van bestuur zal worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

Artikel 8, lid 2, van de statuten wordt dienovereenkomstig uitgebreid met een zesde gedachtestreepje 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;"

Stemming als ook blijkt uit de aangehechte stemmenbundel:

1 Stemden tegen: 557. (*vijfhonderd zeventig en vijf*)

2
3 Onthielden zich: *deertip* (30)

4 Stemden voor: *zeven miljoen vijfhonderd en drieduizend vijfhonderd (zeventien) (6.503.581)*

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 11.a. en 11.b. samen te behandelen gelet op de samenhang tussen de daarin voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

De vergadering stemt daarmee in en keurt de agendapunten 11.a. en 11.b. goed zodat de statuten worden gewijzigd als volgt:

Artikel 19 van de statuten 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."

Artikel 24 van de statuten 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."

Stemming als ook blijkt uit de aangehechte stemmenbundel:

5 Stemden tegen: zevenhonderd zeventig (746)

6
7 Onthielden zich: tweeduizend achthonderd tachtig (2.820)

8 Stemden voor: zes miljoen vijfhonderddertig vijfhonderd en elf (6.500.511)

DERDE BESLUIT

De voorzitter deelt aan de vergadering voorafgaandelijk mee dat de in agendapunt 12 bedoelde nieuwe wetgeving de 'wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen' (hierna de "Wet Aandeelhoudersrechten") betreft, die werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011 en die, overeenkomstig de daarin opgenomen overgangsbepalingen, inwerking zal treden op 1 januari 2012 zodat, zoals vermeld in de agenda, de voorgestelde wijzigingen aan de artikelen 28, 29, 30 en 32 van de statuten, mits goedkeuring door de algemene vergadering, pas in werking zullen treden op 1 januari 2012 wanneer de Wet Aandeelhoudersrechten in werking treedt.

De voorzitter stelt daarop voor om de agendapunten 12.a. tot en met 12.e. samen te behandelen gelet op het feit dat de daarin voorgestelde wijzigingen aan de statuten allemaal zijn ingegeven door de Wet Aandeelhoudersrechten.

De vergadering stemt daarmee in en keurt de agendapunten 12.a. tot en met 12.e. integraal goed zodat de statuten met ingang van 1 januari 2012, zijnde de datum van inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, worden gewijzigd als volgt:

Artikel 28 van de statuten 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."

Artikel 29 van de statuten 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 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 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 (6^{de}) 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 al-

gemene 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."

Artikel 30 van de statuten 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 (6^{de}) 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."

In artikel 32 van de statuten wordt de termijn van "drie weken" tweemaal vervangen door "vijf weken".

Onder "Titel IX : Overgangsbepalingen" op het einde van de statuten wordt een nieuw artikel 46 ingelast 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."

Stemming als ook blijkt uit de aangehechte stemmenbundel:

Stemden tegen: *tweehonderd achtentwintig*
(228)

Onthielden zich: *elfduizend driehonderd veertig* (11.340)

Stemden voor: *25 miljoen vierhonderd zeventien duizend vierhonderd achtenveertig* (6.487.492)

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 13 wordt goedgekeurd en de vergadering verleent, met recht van indeplaatststelling, 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 de Wet Aandeelhoudersrechten en de daaruit voortvloeiende aanpassing en coördi-

natie van de statuten vast te stellen en bekend te maken vanaf de inwerkingtreding ervan.

Stemming als ook blijkt uit de aangehechte stemmenbundel:

Stemden tegen: tweehonderd achteventig
(248)

Onthielden zich: veertienhonderd drieënvijftig
(1435)

Stemden voor: zes miljoen vierhonderd negenveertigduizend vijfhonderd zeventig
(6.499.567)

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak-
sen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

