

**Gimv**  
Naamloze Vennootschap  
Karel Oomsstraat 37  
2018 Antwerpen  
Ondernemingsnummer 0.220.324.117  
BTW-nummer: BE 220.324.117

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 26 juni 2013 om 10u30 in zaal Orangerie van Conferentiezalen ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen (Berchem).

Met betrekking tot de hieronder vermelde agendapunten 12 en 13 werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt op de buitengewone algemene vergadering van woensdag 22 mei 2013. Bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering op woensdag 26 juni 2013 rechtsgeldig over deze agendapunten kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

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

### **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. **Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013**
2. **Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013**
3. **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 2013**

4. **Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**

**Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013.**

5. **Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit:

- *goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het brutodividend op 2,45 euro per aandeel;*
- *kennisname van de keuzemogelijkheid voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in aandelen van de Vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten die nader zullen worden toegelicht op de algemene vergadering.*

6. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit: *kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013.*

## 7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013.

## 8. Ontslag en benoeming van bestuurders

- 8.a. Voorstel tot besluit: benoeming van Koen Dejonckheere als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2017.
- 8.b. Voorstel tot besluit: benoeming van Emile van der Burg als onafhankelijk bestuurder. Emile van der Burg beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Emile van der Burg heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft 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 één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014.
- 8.c. Voorstel tot besluit: benoeming van Eric Spiessens als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014.
- 8.d. Voorstel tot besluit: kwalificatie van het lopende mandaat van Dirk Boogmans vanaf 1 juli 2013 als onafhankelijk bestuurder. Dirk Boogmans beantwoordt vanaf 1 juli 2013 aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Dirk Boogmans heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft 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 één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op [www.gimv.com](http://www.gimv.com) (corporate governance, raad van bestuur, leden)

## 9. Vaststelling bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit:

- vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van alle leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, op 1.450.000 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 7.500 euro en voor de leden van deze comités op 3.750 euro;
- 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 3.350 euro per kalenderjaar.

## 10. Bespreking van het voorstel tot herbenoeming van de commissaris

Het auditcomité stelt voor de in agendapunt 11 genoemde kandidaat te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar die zal aflopen na afsluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening voor het boekjaar 2015-2016.

## 11. Benoeming van commissaris

Voorstel tot besluit: benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door Jan De Luyck, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2015-2016 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor deze opdracht bij de Vennootschap op 95.000 euro, vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex.

## **AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **12. Toegestaan kapitaal**

#### **12.a. Verslag**

Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 W.Venn. waarin de raad van bestuur voorstelt zijn bestaande machtigingen inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

#### **12.b. Hernieuwing machtigingen inzake toegestaan kapitaal - Statutenwijziging**

Voorstel tot besluit: De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in artikel 8 van de statuten, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna. Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de artikelen 603, 605, 606 en 607 W.Venn. het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 227.478.071,40, in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 8 van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur bedoeld in agendapunt 1.a.

De raad van bestuur zal van deze bevoegdheden gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar en, wat betreft de gevallen bedoeld in artikel 607 W.Venn. bij een eventueel openbaar overnamebod, gedurende 3 jaar, telkens te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Dienovereenkomstig worden in artikel 8 ("Toegestaan kapitaal") van de statuten, de volgende aanpassingen aangebracht:

- in het eerste lid wordt het bedrag "tweehonderd twintig miljoen Euro (€.220.000.000,-)" vervangen door "tweehonderdzevenentwintig miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 227.478.071,40)";
- in het tweede lid wordt het vierde gedachtestreepje aangepast en vervangen als volgt: "wanneer, omwille van de marktopportuniteit, het doorvoeren van een kapitaalverhoging volgens de procedure van het toegestaan kapitaal aangewezen is om de investeringscapaciteit van de vennootschap te verhogen"
- in het derde lid worden de woorden "dertig juni tweeduizend en tien (30 juni 2010)" vervangen door "26 juni 2013";
- in het vierde lid worden de woorden "tot dertig juni tweeduizend en dertien (30 juni 2013)" vervangen door "gedurende drie jaar na de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering bedoeld in de vorige alinea"; en
- de laatste alinea aangaande de gebruikgemaakte bevoegdheid conform de oude machtigingen inzake het toegestane kapitaal wordt geschrapt.

### **13. Hernieuwing machtigingen inzake inkoop van eigen aandelen**

### **13.a. Hernieuwing machtigingen van de raad van bestuur bedoeld in artikel 11 van de statuten**

Voorstel tot besluit: *Aan de raad van bestuur wordt een nieuwe machtiging verleend voor een periode van 3 jaar om eigen aandelen te verkrijgen dan wel te vervreemden wanneer zulks nodig is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.*

*Dienovereenkomstig worden in artikel 11 (“Ernstig en dreigend nadeel”) van de statuten de woorden “dertig juni tweeduizend en tien” vervangen door “26 juni 2013”.*

### **13.b. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur in toepassing van artikel 10 van de statuten**

Voorstel tot besluit: *De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2009, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna. De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf deze beslissing en dus met onmiddellijke ingang, rekening houdend met de aandelen die de Vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 631 W.Venn., alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 W.Venn., ter beurze of buiten de beurs ten hoogste twintig procent (20%) van de aandelen van de Vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel binnen een prijsvork die gelijk is aan de notering van het aandeel van de beursdag voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig procent (20%) (minimumvergoeding) of verhoogd met twintig procent (20%) (maximumvergoeding). Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van de aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in artikel 627, lid 1, W.Venn. Indien de verwerving gebeurt buiten de beurs, ongeacht of de verwerving gebeurt door de Vennootschap dan wel door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zal de Vennootschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° W.Venn.*

### **14. 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 en de daaruit voortvloeiende aanpassing en coördinatie van de statuten.*

### **Ter beschikkingstelling van informatie**

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 (agendapunten 3 en 4) en het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van art. 604 W.Venn (agendapunt 12) zijn ter beschikking van de aandeelhouders vanaf 24 mei 2013 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 registreren overeenkomstig de statutaire bepalingen (infra).

### **Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit**

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen tot uiterlijk dinsdag 4 juni 2013 (artikel 533ter W.Venn.). Deze verzoeken kunnen ook langs elektronische weg aan de Vennootschap worden gezonden via [infogav@gimv.com](mailto:infogav@gimv.com). Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk publiceren op haar website, ten laatste op woensdag 12 juni 2013. Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

### **Schriftelijke vragen**

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten. Deze vragen kunnen ook schriftelijk of langs elektronische weg aan de Vennootschap worden gericht via [infogav@gimv.com](mailto:infogav@gimv.com) uiterlijk op donderdag 20 juni 2013. Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

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

Aandeelhouders van de Vennootschap die aan de gewone algemene vergadering en/of buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, kunnen dit alleen doen met de effecten waarvan zij op de registratiedatum eigenaar zijn en dit ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 29 van de statuten is deze registratiedatum **woensdag 12 juni 2013** (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24 uur (Belgische tijd). Er zijn drie manieren waarop de aandeelhouders aan de vergadering kunnen deelnemen:

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

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

- De houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap ten laatste op dinsdag 18 juni 2013 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. Deze mededeling kan per gewone brief, fax of e-mail. 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 ten laatste op dinsdag 18 juni 2013 in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest voorleggen van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder. Uit dit attest moet blijken hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden voorgelegd waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op dinsdag 18 juni 2013 in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest voorleggen van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder. Uit dit attest moet blijken hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor deze aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

#### **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 voormelde formaliteiten (supra a) dient hij ervoor

te zorgen dat de Vennootschap de volmacht uiterlijk op dinsdag 18 juni 2013 ontvangt. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren op het adres [infogav@gimv.com](mailto:infogav@gimv.com). 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 dinsdag 18 juni 2013 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.

**Belangrijke melding**

De raad van bestuur wijst de houders van aandelen aan toonder erop dat de wettelijke termijn voor de omzetting van hun toonderaandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm verstrijkt op **31 december 2013** en verzoekt hen hiervoor contact op te nemen met hun bank en hun titels aan toonder tijdig te deponeren.

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, B-2018 Antwerpen  
Ondernemingsnummer 0.220 324 117  
BTW-nummer: BE 220.324.117

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