



Gimv

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
d.d. 26 juni 2013

Heden woensdag 26 juni 2013 wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv NV gehouden in Conferentiezalen ALM (zaal "Orangerie"), Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen). Deze notulen betreffen de gewone algemene vergadering.

De vergadering wordt geopend om 10.30u onder voorzitterschap van de heer Urbain Vandeurzen, voorzitter van de raad van bestuur van Gimv.

Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door hem wordt voorgezeten. De voorzitter wijst er op dat de buitengewone algemene vergadering voor notaris zal worden gehouden en dit onmiddellijk volgend op deze gewone algemene vergadering en dat hetzelfde bureau ook toepasselijk zal zijn op deze bijzondere algemene vergadering. De voorzitter duidt de heer Dirk Beeusaert aan als secretaris van de vergadering.

Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemers:

- de heer Julien Mampaey, wonende te 2610 Wilrijk, Jan Janssensstraat 1 bus 2
- Mevrouw Nadine Bovyn, wonende te 2980 Zoersel, Meerheideweg 44

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten.

Het bureau sluit deze aanwezigheidslijst af, die aan dit proces-verbaal zal gehecht worden, samen met de volmachten die door de leden van het bureau worden geparafeerd. Hieruit blijkt dat 8.473.689 aandelen vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigt 35,36% van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap.

Naast de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder zijn verder volgende bestuurders van de vennootschap aanwezig:

- de heer Eric Spiessens
- de heer Emile van der Burg
- de heer Koen Dejonckheere, gedelegeerd bestuurder
- de heer Johan Van den Driessche

Ten slotte is ook de commissaris aanwezig:

- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck.

De voorzitter herinnert de vergadering aan de belangrijkste kenmerken die de onderneming typeren en leidt de vergadering in door de belangrijkste mijlpalen van 2012-2013 kort te schetsen. De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda:

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
5. goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 en bestemming van het resultaat
6. kwijting aan de bestuurders
7. kwijting aan de commissaris
8. ontslag en benoeming van bestuurders
9. vaststelling bezoldiging bestuurders
10. bespreking van het voorstel tot herbenoeming van de commissaris
11. benoeming van commissaris

Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat

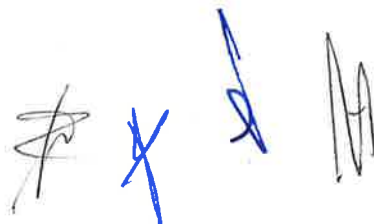
- de houders van aandelen op naam per aangetekend schrijven van 24 mei 2013 werden uitgenodigd; bepaalde aandeelhouders die hieraan hun goedkeuring hechtten, kregen een elektronische uitnodiging op 24 mei 2013; de uitnodigingsbrieven samen met het bewijs van de zending worden door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 24 mei 2013 en in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2013; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de beslissingen van de gewone algemene vergadering genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

De verklaringen van de voorzitter worden juist bevonden.

De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de gewone algemene vergadering.

Hiervoor is vastgesteld dat 35,36 % van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de gewone algemene vergadering.



Agendapunt 1
Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

Op zijn vraag ontslaat de vergadering de voorzitter ervan om voorlezing te geven van het jaarverslag van de raad van bestuur.

De vergadering stemt ermee in dat de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap het jaarverslag toelicht aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de onderneming en dit gekaderd in een historisch perspectief.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen én op de schriftelijke vragen die vooraf werden meegedeeld wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en het management van de Vennootschap.

Agendapunt 2
Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

De commissaris van de Vennootschap geeft voorlezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013.

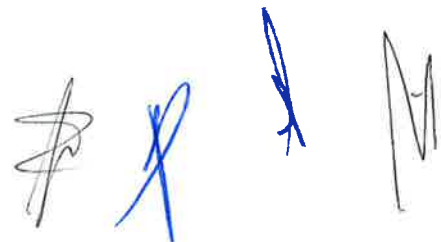
Na de uiteenzetting meldt de voorzitter dat het een goedkeurend verslag betreft zonder voorbehoud en wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

Agendapunt 3
Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van de geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2013 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van € 1303,5 mio en een resultaat van € 50,7 mio waarvan de winst voor de groep € 51,7 mio bedraagt.

Agendapunt 4
Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

In zijn hoedanigheid van voorzitter van het remuneratiecomité geeft de heer Emile van der Burg de vergadering toelichting over het remuneratieverslag dat een onderdeel is van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013. Vervolgens wordt aan de aanwezige aandeelhouders gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen hierover. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord.



Beslissing:

Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013.

De beslissing wordt genomen met 6.628.628 voorstemmen, 833.112 tegenstemmen en 6.164 onthoudingen.

Agendapunt 5

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

De jaarrekening per 31 maart 2013 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 24,1 mio. Samen met de overgedragen resultaten van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 323,4 mio.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van € 58,7 mio of € 2,45 per volledig volstort aandeel.

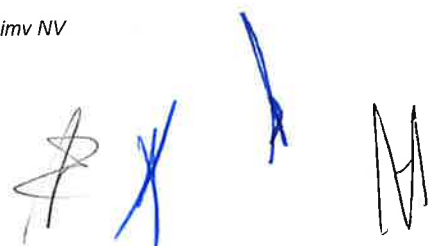
Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

Beslissing:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en stelt het bruto dividend vast op € 2,45 per aandeel.

De beslissing wordt genomen met 8.453.531 voorstemmen, 3.953 tegenstemmen en 5.301 onthoudingen.

De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het dividend betaalbaar zal gesteld worden op vrijdag 2 augustus. Aan de aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om het dividend in aandelen van de vennootschap te laten betalen door de inbreng van 18 coupons nr. 20 per nieuw aandeel. Aandeelhouders die hiervoor wensen te opteren, moeten hun keuze bekend maken in de periode van 3 tot 26 juli 2013. Nader informatie over deze keuzemogelijkheid wordt onder meer op de website van de vennootschap gegeven.



Agendapunt 6
Kwijting aan de bestuurders

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 in functie was, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 8.439.445 voorstemmen, 24.258 tegenstemmen en 433 onthoudingen.

Agendapunt 7
Kwijting aan de commissaris

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 8.434.608 voorstemmen, 28.174 tegenstemmen en 77 onthoudingen.

Agendapunt 8
Ontslag en benoeming van bestuurders

De voorzitter informeert de algemene vergadering erover dat enkele mandaten van de bestuurders een einde nemen met deze gewone algemene vergadering en dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van deze mandaten.


Agendapunt 8a
Benoeming van de heer Koen Dejonckheere

De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van de heer Koen Dejonckheere om herbenoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap en heeft inzage kunnen nemen van zijn curriculum vitae.

Beslissing

Benoeming van de heer 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.

De beslissing wordt genomen met 7.791.132 voorstemmen, 672.579 tegenstemmen en 1 onthoudingen.



Agendapunt 8b
Benoeming van de heer Emile van der Burg

De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van de heer Emile van der Burg om herbenoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap en heeft inzage kunnen nemen van zijn curriculum vitae.

Beslissing

Benoeming van de heer 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.

De beslissing wordt genomen met 7.479.325 voorstemmen, 984.092 tegenstemmen en 3.152 onthoudingen.

Agendapunt 8c
Benoeming van de heer Eric Spiessens

De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van de heer Eric Spiessens om herbenoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap en heeft inzage kunnen nemen van zijn curriculum vitae.

Benoeming van de heer Eric Spiessens als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit hernieuwde mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014.

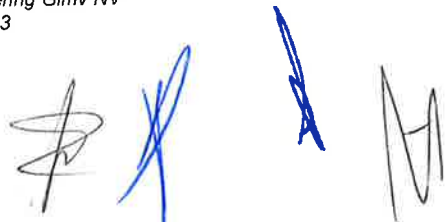
De beslissing wordt genomen met 7.075.208 voorstemmen, 1.389.210 tegenstemmen en 7.697 onthoudingen.

Agendapunt 8d
Kwalificatie van het lopende mandaat van de heer Dirk Boogmans

De vergadering neemt kennis van het voorstel om het bestuursmandaat van de heer Dirk Boogmans te herkwalificeren in een mandaat als onafhankelijk bestuurder. De vergadering heeft ook inzage kunnen nemen van zijn curriculum vitae.

Beslissing

Kwalificatie van het lopende mandaat van de heer 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.

De beslissing wordt genomen met 7.617.570 voorstemmen, 848.216 tegenstemmen en 600 onthoudingen.

Agendapunt 9
Vaststelling bezoldiging bestuurders

Beslissing

- 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 € 1.450.000 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 en voor de leden van deze comités op € 3.750 vanaf 1 juli 2013.
- vaststelling van de zitpenning per bestuurder op € 670 en dit voor elke vergadering van de raad van bestuur of van een comité opgericht binnen de schoot 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 per kalenderjaar.

De beslissing wordt genomen met 8.453.200 voorstemmen, 17.084 tegenstemmen en 1.324 onthoudingen.

Agendapunt 10
Bespreking van het voorstel tot herbenoeming van de commissaris

Urbain Vandeurzen informeert de algemene vergadering erover dat het mandaat van de commissaris een einde neemt met deze gewone algemene vergadering en dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van dit mandaat. Het auditcomité stelt voor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck, 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.

Agendapunt 11
Benoeming van commissaris

Beslissing

Herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck als commissaris van de Vennootschap. Dit hernieuwde mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016.

De beslissing wordt genomen met 8.448.421 voorstemmen, 18.708 tegenstemmen en 229 onthoudingen.

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u40.

Waarvan deze notulen werden opgemaakt die door de leden van het bureau werden ondertekend alsmede door de aandeelhouders die het wensen.



Dirk Beeusaert
Secretaris



Urbain Vandeurzen
Voorzitter

Julien Mampaey
Stemopnemer



Nadine Bovyn
Stemopnemer

