

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
dd. 24 juni 2015

Heden, woensdag 24 juni 2015, wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv NV gehouden in De Singel (Muziekstudio), Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

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

Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door hem wordt voorgezeten. Hij duidt Dirk Beusaert 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 9.261.101 aandelen vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigt 36,42 % van de stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

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

- Martine Reynaers
- Christ'l Joris
- Dirk Boogmans
- Marc Descheemaeker

Ten slotte is ook de commissaris aanwezig:

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

De voorzitter leidt de vergadering in door de belangrijkste mijlpalen van het voorbije boekjaar 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 2015
2. mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015
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 2015
4. mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
5. goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 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

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

- de houders van aandelen op naam per aangetekend schrijven van 22 mei 2015 werden uitgenodigd; bepaalde aandeelhouders die hieraan hun goedkeuring hechtten, kregen een elektronische uitnodiging op 22 mei 2015; 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 22 mei 2015 en in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2015; 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 36,42 % 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 2015

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 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 2015

De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening.

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 2015

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2015 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van € 1136,0 mio en een resultaat van € 142,7 mio waarvan de winst voor de groep € 136,0 mio bedraagt.

Agendapunt 4
Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

In zijn hoedanigheid van voorzitter van het remuneratiecomité geeft de heer Dirk Boogmans de vergadering toelichting bij het remuneratieverslag dat een onderdeel is van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015. 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 2015.

De beslissing wordt genomen met 8.480.888 voorstemmen, 771.459 tegenstemmen en 8.095 onthoudingen.

**Agendapunt 5
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 en bestemming van het resultaat**

De jaarrekening per 31 maart 2015 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 125,7 mio. Samen met de overgedragen resultaten van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 330,5 mio.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van € 62,3 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 2015 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 9.259.963 voorstemmen, 51 tegenstemmen en 51 onthoudingen.

**Agendapunt 6
Kwijting aan de bestuurders**

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 in functie was, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 9.244.218 voorstemmen, 5.732 tegenstemmen en 10.659 onthoudingen.

**Agendapunt 7
Kwijting aan de commissaris**

Beslissing:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 voor de verrichtingen van dat boekjaar.

De beslissing wordt genomen met 9.244.919 voorstemmen, 5.730 tegenstemmen en 9.810 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/of dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van twee van deze mandaten.

Voor de mandaten van mevrouw Martine Reynaers, Christine van Broeckhoven en Francis Vanderhoydonck die vervallen, worden een nieuwe kandidaat-bestuurders voorgedragen. De voorzitter bedankt hen uitdrukkelijk voor hun jarenlange inzet als bestuurder van de Vennootschap.

Agendapunt 8a Benaming van Brigitte Boone

De voorzitter geeft kort toelichting bij de kandidatuur van Brigitte Boone om benoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in haar curriculum vitae.

Beslissing

Benaming van Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap 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 2019.

De beslissing wordt genomen met 8.189.749 voorstemmen, 1.063.319 tegenstemmen en 7.930 onthoudingen.

Agendapunt 8b Benaming van Hilde Laga

De voorzitter geeft kort toelichting bij de kandidatuur van Hilde Laga om benoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in haar curriculum vitae.

Beslissing

Benaming van Hilde Laga als bestuurder van de Vennootschap 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 2019.

De beslissing wordt genomen met 8.189.156 voorstemmen, 1.071.241 tegenstemmen en 62 onthoudingen.

Agendapunt 8c Herbenoeming van Urbain Vandeurzen

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

Herbenoeming van de heer Urbain Vandeurzen als bestuurder van de Vennootschap 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 2019.

De beslissing wordt genomen met 8.098.737 voorstemmen, 1.072.930 tegenstemmen en 88.792 onthoudingen.

Agendapunt 8d Bekrachtiging van coöptatie en herbenoeming van de heer Marc Descheemaeker

De vergadering neemt kennis van de coöptatie en van de kandidatuur van Marc Descheemaeker om herbenoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap. De voorzitter geeft kort toelichting bij zijn kandidatuur en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in zijn curriculum vitae.

Beslissing

Bekrachtiging van de coöptatie d.d. 21 oktober 2014 van Marc Descheemaeker als bestuurder van de Vennootschap in vervanging van Johan Van den Driessche en zijn herbenoeming op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, met ingang vanaf 21 oktober 2014. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2019.

De beslissing wordt genomen met 8.173.509 voorstemmen, 1.086.983 tegenstemmen en 556 onthoudingen.

Agendapunt 8e Benoeming van de heer Karel Plasman

De voorzitter geeft kort toelichting bij de kandidatuur van Karel Plasman om benoemd te worden als bestuurder van de Vennootschap en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in zijn curriculum vitae.

Beslissing

Benoeming van Karel Plasman als bestuurder van de Vennootschap 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 2019.

De beslissing wordt genomen met 8.188.108 voorstemmen, 1.067.028 tegenstemmen en 5.911 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.

De beslissing wordt genomen met 9.257.586 voorstemmen, 2.232 tegenstemmen en 1.137 onthoudingen.

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u10.

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