

PT/GVO/2142688

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

VASTSTELLING TOTSTANDKOMING KAPITAALVERHOOGING
IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL
DOOR INBRENG IN NATURA VAN KEUZEDIVIDEND 2014
(AKTE CONFORM ARTIKEL 589 W.VENN.)

In het jaar tweeduizend veertien, op één augustus om
hier nu.
Voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen.

IS VERSCHENEN:

De naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna 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, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 juni en 2 augustus 2013, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 20130819-129026, houdende respectievelijk beslissing tot en vaststelling van totstandkoming kapitaalverhoging door inbreng in natura van keuzedividend in het kader van het toegestaan kapitaal.

Vertegenwoordiging

De Vennootschap is alhier vertegenwoordigd door haar hierna genoemde bestuurder, krachtens bijzondere machtiging daartoe verleend door de raad van bestuur gehouden op 15 juli 2014 voor het ambt van dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse die de notulen van de vergadering van die raad van bestuur bij authentieke akte heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 588 van het Wetboek van Vennootschappen, en bij welke akte door de raad van bestuur van de Vennootschap werd beslist tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal, te weten:

Eerste blad

H *B*



De heer **VAN HOOLAND Bart Maria Eliane**, geboren te Gent op 17 juli 1964, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 90, houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-2840909-75.

De voornoemde bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap, verklaart hier op te treden namens de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend tot uitvoering van de beslissingen van de hoger vermelde raad van bestuur van 15 juli 2014 en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

(i) dat deze akte dient te worden samen gelezen met de hierna sub (ii) bedoelde akte van 15 juli 2014 verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen en dat de termen die in deze akte hierna worden vermeld met een hoofdletter dezelfde betekenis hebben als gedefinieerd in die akte van 15 juli 2014 tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald;

(ii) dat de raad van bestuur gehouden op 15 juli 2014 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen en waarvan de notulen bij authentieke akte werden verleden als hoger gezegd, voor de eerste maal gebruik makend van zijn nieuwe bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juli daarna onder nummer 20130719-112411, en zoals die bevoegdheid is opgenomen in artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, met inbegrip van de expliciete mogelijkheid om van die bevoegdheid ook gebruik te kunnen maken wanneer de kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de toekenning van een keuzedividend, heeft beslist om in het kader van dit nieuwe toegestane kapitaal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met maximum dertien miljoen achteendertigduizend negenhonderdvierentachtig euro zeven cent (€ 13.038.984,07) door inbreng in natura door de bestaande aandeelhouders van (een deel van) hun dividendvorderingen die zij hebben op de Vennootschap uit hoofde van een keuzedividend toegekend aan de aandeelhouders in het kader van de resultaatbestemming en de verdeling van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014, tegen uitgifte van maximum één miljoen driehonderddrieënzeventigduizend vijfhonderdachtennegentig (1.373.598) Nieuwe Aandelen;

VASTSTELLINGEN

(iii) dat tijdens de Keuzeperiode, die liep van woensdag 2 juli 2014, 9h00 CET tot en met vrijdag 25 juli 2014, 16h00 CET in totaal twaalf miljoen zeshonderdvierendertigduizend zesenvijftig (12.634.056) Coupons nr. 21 werden ingebracht, waarbij elke Coupon nr. 21 een dividendvordering met een inbrengwaarde gelijk aan één komma acht drie zeven

vijf euro (€ 1,8375) per ingebracht coupon, zijnde het nominale bedrag van de schuldvordering uit hoofde van het netto dividend uitgekeerd per aandeel over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 en recht gevende op het (keuze)dividend vertegenwoordigt en achttien (18) Coupons nr. 21 samen recht geven om in te tekenen op één (1) Nieuw Aandeel;

(iv) dat evenredig daarmee effectief is ingeschreven op in totaal zevenhonderdeneenduizend achthonderdtweeënnegentig (701.892) Nieuwe Aandelen, die worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals blijkt uit de hierna vermelde door de commissaris van de Vennootschap gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen;

(v) dat zulks resulteert in een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met in totaal zes miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend zevenhonderddrieënzestig euro negenenvierzig cent (€ 6.662.763,49);

(vi) dat het verschil tussen de fractiewaarde en de betaalde Uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen wordt geboekt als een agio, zijnde een agio van in totaal zestien miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend driehonderdveertien euro éénenvierzig cent (€ 16.552.314,41) voor alle Nieuwe Aandelen samen;

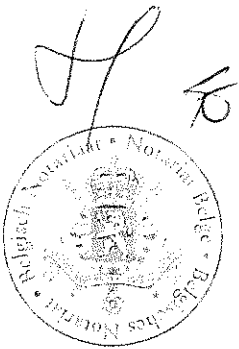
(vii) dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura bedoeld sub (ii) bijgevolg gedeeltelijk is totstandgekomen.

Staving geplaatste inschrijvingen

Ten bewijze dat op in totaal zevenhonderdeneenduizend achthonderdtweeënnegentig (701.892) Nieuwe Aandelen werd ingeschreven, wordt aan de instrumenterende notaris, een staat van de geplaatste inschrijvingen, overhandigd, welke staat overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen op 30 juli 2014 voor echt werd verklaard door de commissaris van de Vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer DE LUYCK Jan, in deze bij afwezigheid vervangen door de heer TURNA Ömer, beiden bedrijfsrevisor-vennoot en beiden kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 52, en welke gewaarmerkte staat, na parafering en "ne varietur" getekend te zijn door de Vennootschap, hier vertegenwoordigd als hoger gezegd, en de instrumenterende notaris, aan deze akte wordt aangehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

Tweede blad



Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd ingevolge de geplaatste inschrijvingen effectief verhoogd met in totaal zes miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend zeventienhonderddrieënzestig euro negenenveertig cent (€ 6.662.763,49) en gebracht op tweehonderdeenveertig miljoen driehonderdvierenzestigduizend zeshonderdachtentwintig euro drieënzestig cent (€ 241.364.628,63).

Boeking uitgiftepremie

Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en het totale bedrag van de inbreng in natura door inbreng van het keuzedividend ter volstorting van de Nieuwe Aandelen, zijnde een bedrag van zestien miljoen vijfhonderdtweenvijftigduizend driehonderdveertien euro éénveertig cent (€ 16.552.314,41), wordt overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden in de hoger gezegde akte van 15 juli 2014 als een agio geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies".

Uitgifte Nieuwe Aandelen

Concreet worden door de Vennootschap in ruil voor de inbreng in natura van dividendvorderingen uit hoofde van het keuzedividend betreffende het dividend over het afgesloten boekjaar per 31 maart 2014 in totaal zeventienhonderdeenveertig achthonderdtweeënnegentig (701.892) Nieuwe Aandelen uitgegeven, zijnde vijfhonderdvijftienduizend eenenvijftig (515.051) Nieuwe Aandelen in gedematerialiseerde vorm en honderdzesentachtigduizend achthonderdeenveertig (186.841) Nieuwe Aandelen op naam, met coupon nummer 22 aangehecht, die in het genot treden vanaf heden en zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf 1 april 2014, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal), maar die niet zullen genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing.

De Nieuwe Aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders die hun dividendvorderingen hebben ingebracht in een verhouding van één Nieuw Aandeel per achttien (18) ingebrachte Coupons nr. 21.

De Vennootschap heeft voor de Nieuwe Aandelen de opname in de notering en de verhandeling op NYSE Euronext Brussels aangevraagd en bekomen zodat zij op de NYSE Euronext Brussels zullen kunnen worden verhandeld vanaf 4 augustus 2014.

Naleving wettelijke voorwaarden

De Vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging werden nageleefd.

Statutenwijziging

De voornoemde bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend als hoger vermeld, bepaalt, in het kader van de wettelijke verplichting tot coördinatie van de statuten, dat de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd overeenkomstig de hoger gedane vaststellingen als volgt:

* Artikel 5 van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenveertig miljoen driehonderdvierenzestigduizend zeshonderdachtentwintig euro drieënzestig cent (€ 241.364.628,63).

Het is verdeeld in vijftientwintig miljoen vierhonderdzesentwintigduizend zeshonderdtweeënzeventig (25.426.672) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

* Op het einde van artikel 8 van de statuten wordt een nieuwe alinea toegevoegd waarin melding wordt gemaakt van het reeds gebruikte bedrag van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur, met name:

"De raad van bestuur maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van zes miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend zeshonderddrieënzestig euro negenenveertig cent (€ 6.662.763,49)."

De voornoemde bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend als hoger vermeld, verzoekt de instrumenterende notaris om zorg te dragen voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de hoger gedane vaststellingen en de hoger genomen beslissingen en om een exemplaar van de nieuwe gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig artikel 75, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, alsmede om zorg te dragen voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de totstandkoming van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal waartoe door de raad van bestuur van 15 juli 2014 werd beslist.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen of worden gebracht ingevolge deze akte, bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).

SLOTBEPALINGEN

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

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

Identiteitscontrole

Derde en
laatste
blad

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partij / natuurlijke persoon / ondertekenaar van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermeld bewijskrachtig identiteitsbewijs en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of het hoger vermelde identiteitsbewijs.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen, met name de Vennootschap en de voornoemde bestuurder, erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op eenendertig juli laatst.

De partijen, met name de Vennootschap en de voornoemde bestuurder, verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN AKTE

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, heeft de bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap, in zijn gezegde hoedanigheid, samen met mij, notaris, deze akte getekend.

*notaris
beoogde
H E*

Geregistreerd op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1 dd. 05.08.2014

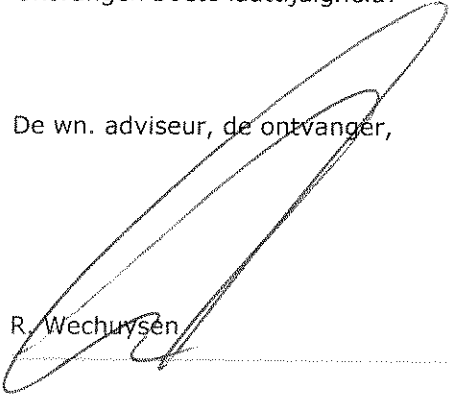
Bladen: 3 Verzendingen: 0

Register 5 Boek 221 Blad 09 Vak 09

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)

Ontvangen boete laattijdigheid: *

De wn. adviseur, de ontvanger,



R. Wechruysen

Akte dd. 01.08.2014, notaris Frank Liesse, repertoriumnummer 61795



Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren
Réviseurs d'Entreprises
J. Englishstraat 52
B - 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Tel: +32 (0)3 270 12 00
Fax: +32 (0)3 235 31 45
ey.com

Verslag van de commissaris in toepassing van artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen inzake de staat van geplaatste inschrijvingen door aandeelhouders betreffende de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door uitgifte van nieuwe aandelen in de context van een keuzedividend van Gimv NV

Overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij verslag uit over de waarmerking van de staat van de geplaatste inschrijvingen door aandeelhouders op naam en door houders van gedematerialiseerde aandelen van Gimv NV.

Deze opdracht van waarmerking werd als volgt in artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen beschreven:

"Wanneer het kapitaal verhoogd wordt bij openbare inschrijving, vermeldt de akte die de totstandkoming van de kapitaalverhoging vaststelt, het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen en bevat de door de commissaris gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen (...)".

Wij waarmerken dat houders van aandelen op naam bevestigd hebben in te schrijven ten belope van 3.363.138 aandelen op naam, zoals aangegeven in het overzicht van de inschrijvingen opgenomen in bijlage 1. Het totaal aantal aandelen waarop deze aandeelhouders op naam ingeschreven hebben, bedraagt conform de inbrengratio van 18 dividendrechten voor één nieuw aandeel, 186.841 nieuwe aandelen op naam.

KBC Securities NV heeft ons een schrijven bezorgd waaruit blijkt dat de houders van gedematerialiseerde aandelen ten belope van 9.270.918 aandelen bevestigd hebben in te schrijven op nieuwe aandelen (bijlage 2 "Schrijven van KBC Securities NV van 29 juli 2014 betreffende Gimv - resultaat keuzedividend over het boekjaar 2013-2014"). Het totaal aantal aandelen waarop deze houders van gedematerialiseerde aandelen ingeschreven hebben, bedraagt conform de inbrengratio van 18 dividendrechten voor één nieuw aandeel, 515.051 nieuwe gedematerialiseerde aandelen.

In totaliteit werden dus 12.634.056 coupons nr. 21 ingebracht, goed voor 701.892 nieuwe aandelen.

Dit verslag werd opgemaakt voor het exclusieve gebruik in het kader van de bovenvermelde kapitaalverhoging en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 30 juli 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
vertegenwoordigd door

Ömer Turna
Vennoot, in afwezigheid van
Jan De Luyck
Vennoot

15JDU0004

Bijlage 1: Overzicht van inschrijvingen van houders van aandelen op naam

Bijlage 2: Schrijven van KBC Securities NV van 29 juli 2014 betreffende Gimv - resultaat keuzedividend over het boekjaar 2013-2014

KEUZEDIVIDEND 2014 – Gimv NV

Overzicht van inschrijvingen van houders van aandelen op naam

<u>Naam</u>	<u>Voornaam</u>	<u>Inschrijvingsaantal nieuwe aandelen</u>	<u>Aangemelde coupons</u>
Ampe	Godfried	3	54
Ampe	Jakob	3	54
Ampe	Klara	3	54
Bastijns	Edmond	97	1746
Beeusaert	Dirk	162	2916
Brabers	Alex	248	4464
Dejonckheere	Koenraad	186	3348
De Patoul	Paul	29	522
Diels	Bart	154	2772
Huybrechts	Philippe	38	684
Lambert	Marie	49	882
Maenhout	Peter	186	3348
Mampaey	Guy	186	3348
Meeusen	Roger	31	558
Vande Capelle	Kristof	163	2934
Van Goethem – Raddona	Jozef & Agnes	710	12780
Vercruysse	Marc	170	3060
Vincente	Ivo	142	2556
VPM	-	184281	3317058
TOTAAL		186841	3363138

Handwritten signature and date: 30/07/2014

21° blad

Handwritten initials

Corporate Finance

**Private and Confidential**

Gimv NV
De heer Kristof Vande Capelle
Karel Oomsstraat 37

B – 2018 Antwerpen

Brussel 29 juli 2014

Betreft : Gimv – resultaat keuzedividend over het boekjaar 2013-2014

Geachte heer Vande Capelle,

De keuzeperiode voor het keuzedividend over het boekjaar 2013-2014 van Gimv NV die liep van 2 tot en met 25 juli 2014 werd op 25 juli 2014 om 16 uur afgesloten. Bij KBC Securities, centralisator van de verrichting, werden 9.270.918 coupons nr. 21 aangemeld.

KBC Securities NV verklaart dat 9.270.918 coupons nr. 21 op haar rekening bij Euroclear beschikbaar zijn. Conform de inbrengratio van 18 coupons nr. 21 voor één nieuw aandeel tegen € 33,075 per aandeel, vertegenwoordigt dit aantal coupons een inschrijving op 515.051 nieuwe aandelen Gimv.

Wij verzoeken u op de betaaldatum, 1 augustus juni 2014, de nieuwe aandelen Gimv met coupon nr. 22 aangehecht, te leveren bij Euroclear België op de rekening van KBC Securities NV nummer 1882, subrekening 000/L10/0.

Tevens verzoeken wij u de rekening van KBC Securities nummer **BE04435410334231 - BIC KREDBEBB** op 31 juli 2014 te provisioneren voor de fondsen die nodig zijn voor de uitbetaling van het dividend in geld op 1 augustus 2014 voor de gedematerialiseerde aandelen, nl. € 15.993.868,28.

Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

Hoogachtend,


Bart Vanhaeren
Managing Director


"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

1 / 8 / 2014

KBC Securities NV/SA
Havenlaan 12 Avenue du Port • 1080 Brussels • Belgium
Tel.: + 32 2 429 22 56 • Fax: + 32 2 429 17 64
www.kbcsecurities.com

TVA BE 437.060.521
Enterprise N° 0437.060.521 Register of Legal Persons Brussels
Account N° IBAN BE04 4354 1033 4231 BIC KREDBEBB
www.boierp.be

Brussels • Bratislava • Budapest • New York • Prague • Warsaw

3^e blad
en laatste


Geregistreerd op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1 dd. 05.08.2014

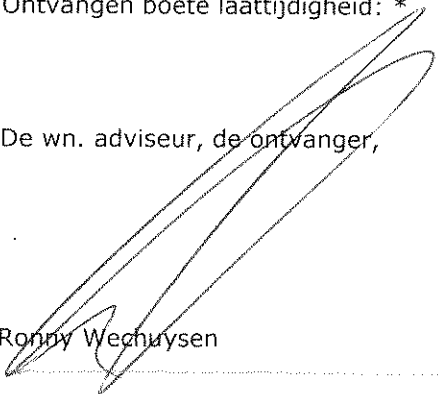
Bladen: 3 Verzendingen: 0

Register 6 Boek 39 Blad 37 Vak 11

Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00)

Ontvangen boete laattijdigheid: *

De wn. adviseur, de ontvanger,



Ronny Wechsuisen

Akte dd. 01.08.2014, notaris Frank Liesse, repertoriumnummer 61795