

Gimv
Naamloze Vennootschap
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0220.324.117
BTW-nummer: BE0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de 'Vennootschap') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatshebben op woensdag 26 juni 2019 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen. Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich ten laatste aan te melden om 10u00.

De gewone algemene vergadering wordt 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 2019**
- 2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019**
- 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 2019**
- 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 2019.

- 5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:

- (i) de vaststelling van het brutodividend op 2,50 euro per aandeel; en*
- (ii) de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie aan de Belgische werknemers op basis van het criterium 'functie' en dit voor een totaal bedrag van 1,34 miljoen euro met een allocatie in een vork van 5 000 euro voor administratief personeel tot 50 000 euro voor partners en leden van het executief comité.*

- 6. Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit: kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

- 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 2019.

8. Ontslag en benoeming van bestuurders

- 8.a. Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw 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 2023.
- 8.b. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer Marc Descheemaecker 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 2023.
- 8.c. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer 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 2023.
- 8.d. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer Geert Peeters 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 2023.
- 8.e. Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw 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 2023.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op <http://www.gimv.com/nl/algemene-vergaderingen>.

9. Benoeming commissaris

Voorstel tot besluit: benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2021-2022 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 84 000 euro (exclusief BTW, IBR-bijdrage, interne werkingskosten en out-of-pocket expenses), vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA duidt de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, en mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordigers.

10. Vaststelling bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van al de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de vaste 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.

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Algemeen – Aandeelhouders die de gewone algemene vergadering wensen bij te wonen dienen rekening te houden met de onderstaande toelatingsvoorwaarden en procedures.

Registratiedatum – Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering,

ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de gewone algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 29 van de statuten is de registratiedatum **woensdag 12 juni 2019** (dit is de veertiende dag voor de gewone algemene vergadering) om 24u00 (CET).

Toelatingsvoorwaarden – Om aan de gewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet een aandeelhouder aan twee voorwaarden voldoen, namelijk (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum en (b) kennis gegeven hebben aan de Vennootschap dat hij aan de gewone algemene vergadering wenst deel te nemen.

(a) Registratie

- (i) Houders van aandelen op naam:** hun aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.
- (ii) Houders van gedematerialiseerde aandelen:** hun aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven te zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

(b) Kennisgeving

- (i) Houders van aandelen op naam:** moeten de Vennootschap ten laatste op **donderdag 20 juni 2019** schriftelijk in kennis stellen van het voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren. Een model van kennisgeving wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website (www.gimv.com) van de Vennootschap.
- (ii) Houders van gedematerialiseerde aandelen:** moeten (i) een attest aanvragen bij hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum op hun naam in hun rekeningen zijn ingeschreven en waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering en (ii) dit attest ten laatste op **donderdag 20 juni 2019** in een kantoor van KBC afleveren.

Deelname aan de gewone algemene vergadering – Een aandeelhouder die de voormelde toelatingsvoorwaarden heeft vervuld, kan op drie manieren deelnemen aan de vergadering:

(a) Persoonlijk deelnemen aan de vergadering

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone 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. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap de volmacht uiterlijk op **donderdag 20 juni 2019** ontvangt. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website (www.gimv.com) van de Vennootschap.

(c) Stemmen per brief

Tot slot kan elke aandeelhouder die dat wenst zijn stem per brief uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen. Het stemformulier dient 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 hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap het stemformulier uiterlijk op **donderdag 20 juni 2019** ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website (www.gimv.com) van de Vennootschap.

Terbeschikkingstelling van informatie – De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 (agendapunten 3 en 5), de oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda), de kennisgevingsformulieren voor deelname, de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel en op de website (www.gimv.com) van de Vennootschap.

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit – Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 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. Om van dit recht gebruik te maken, dienen de aandeelhouders ervoor te zorgen dat de Vennootschap de bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit uiterlijk op **dinsdag 4 juni 2019** ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. 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 **dinsdag 11 juni 2019**.

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 de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld, kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen vóór **donderdag 20 juni 2019** ook schriftelijk worden gesteld via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com).

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.

De raad van bestuur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Edmond Bastijns
Chief Legal Officer & Secretary General
T +32 3 290 22 04
F +32 3 290 21 05
LegalSupport@gimv.com

Gimv NV
Karel Oomsstraat 37, B-2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0220.324.117
BTW-nummer: BE0220.324.117
www.gimv.com

**WEGOMSCHRIJVING
CROWNE PLAZA HOTEL
GERARD LE GRELLELAAN 10
2020 ANTWERPEN**

Algemene reisinformatie

Website NMBS: <http://www.belgianrail.be/nl> ~ Tel: 03 204 20 40

Website De Lijn: <http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/> ~ Tel: 03 218 14 06

1. Met de auto

Vanuit Brussel (E19)

E19 * neem in de Craeybeckxtunnel het linkse rijvak – volg de richtingaanwijzers naar Centrum – houd links aan – sla aan de tweede verkeerslichten linksaf – volg richting Singel-Zuid-Hoboken – u komt langs rechts op deze weg – na 150 meter ziet u de volgende verkeerslichten – sla hier links af – houd rechts aan – u ziet het hotel na 400 meter

Vanuit Gent (E17)

E17 * richting Nederland – neem na de Kennedytunnel de afrit Berchem-Wilrijk (afrit 5) – het hotel ligt naast de afrit

Vanuit Nederland/Duitsland

Antwerpen R1 richting Gent * neem afrit 5 Boom-Brussel-Wilrijk – volg de A12 afrit Wilrijk – houd rechts aan – aan de verkeerslichten ziet u het hotel voor u

2. Openbaar vervoer

Website De Lijn: <http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/>

Tramschema Antwerpen: zie bijlage

Vanuit Antwerpen Centraal Station

- tram 2 richting Hoboken of tram 6 richting Olympiade, halte "De Singel"
- bus 17 richting UZA, halte "Antwerpen G. Le Grellelaan"

Van op de Groenplaats

- tram 9 richting Eksterlaar of tram 15 richting Boechout, halte "Diamant", aansluitend tram 2 richting Hoboken of tram 6 richting Olympiade, halte "De Singel"
- bus 22 richting UZA, halte "De Singel"

PARKING

- 50 parkeerplaatsen gereserveerd voor Gimv aandeelhouders
U ontvangt bij registratie een gratis uitrijticket voor de parking!
- Voorts parking op de middenberm van de Gerard le Grellelaan

Antwerpen tramstad

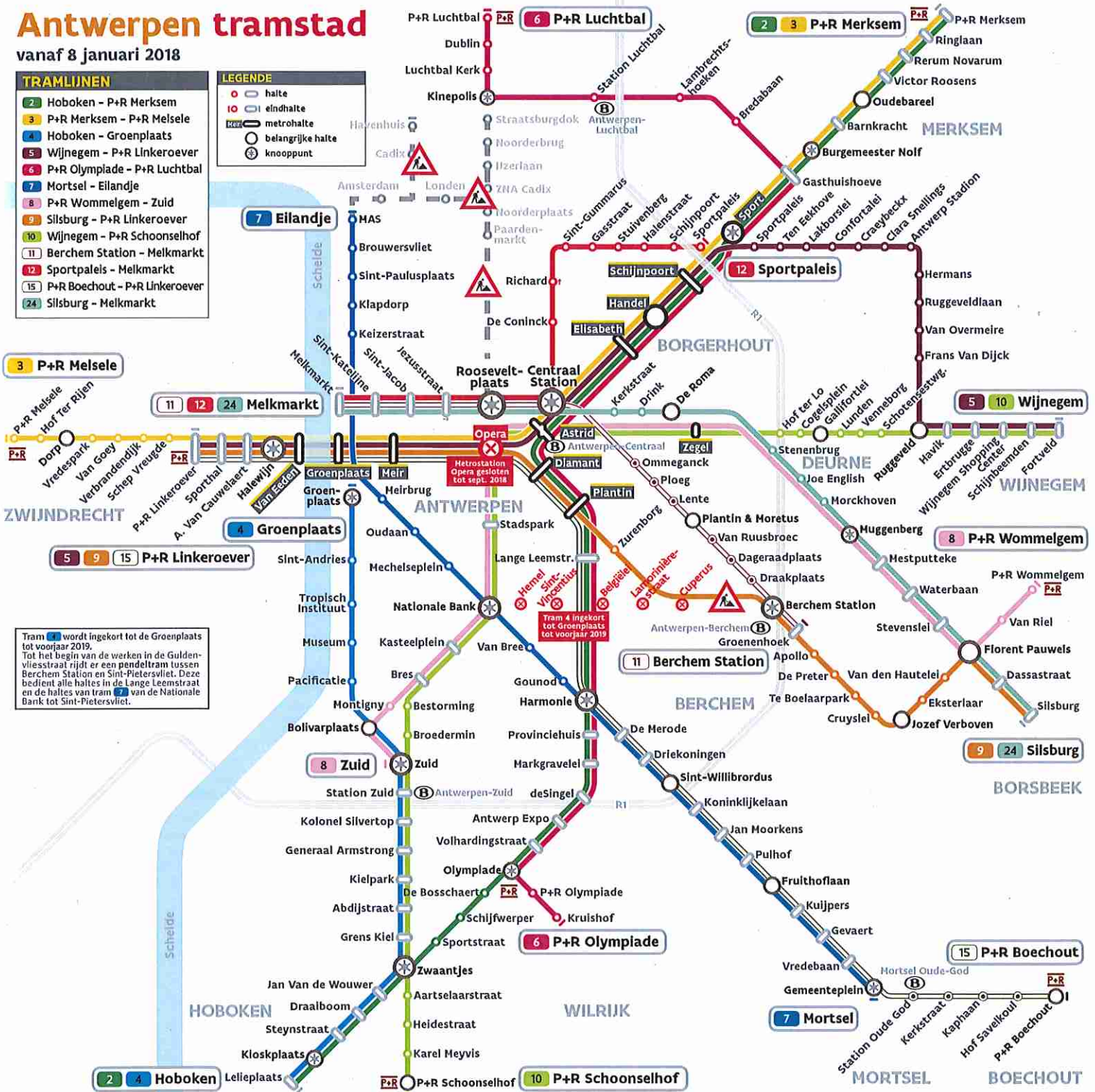
vanaf 8 januari 2018

TRAMLINIEN

- 2 Hoboken - P+R Merksem
- 3 P+R Merksem - P+R Melsele
- 4 Hoboken - Groenplaats
- 5 Wijnegem - P+R Linkeroever
- 6 P+R Olympiade - P+R Luchtbal
- 7 Mortsel - Eilandje
- 8 P+R Wommelgem - Zuid
- 9 Silsburg - P+R Linkeroever
- 10 Wijnegem - P+R Schoonselhof
- 11 Berchem Station - Melkmarkt
- 12 Sportpaleis - Melkmarkt
- 15 P+R Boechout - P+R Linkeroever
- 24 Silsburg - Melkmarkt

LEGENDE

- o halte
- o eindhalte
- metrohalte
- belangrijke halte
- knooppunt



Tram 11 wordt ingekort tot de Groenplaats tot voorjaar 2019. Tot het begin van de werken in de Gulden-vliesstraat rijdt er een pendeltram tussen Berchem Station en Sint-Pietersvliet. Deze bedient alle haltes in de Lange Leemstraat en de haltes van tram 12 van de Nationale Bank tot Sint-Pietersvliet.