

Gimv
Naamloze Vennootschap
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0220.324.117
BTW-nummer: BE 0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatshebben op dinsdag 12 mei 2020 om 10.00 uur op de zetel van de Vennootschap te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ervaringen van het verleden erop wijzen dat **deze vergadering naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum, met name 50% van het kapitaal, zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda.**

U zult hierover worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op woensdag 24 juni 2020 en die geldig zullen kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.

Ten slotte wijzen we graag op de recente maatregelen inzake het voorkomen van de verdere verspreiding van COVID-19 die de onmogelijkheid tot fysieke deelname aan de algemene vergadering met zich mee kunnen brengen. We raden u bijgevolg aan om steeds de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerd/algemene-vergaderingen>) te raadplegen voor de meest recente informatie m.b.t. de deelname aan de algemene vergadering.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Aanpassing voorwerp

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 WVV inzake de aanpassing van het voorwerp.

Voorstel tot besluit: Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur, wordt de tekst van het voorwerp van de Vennootschap aangepast als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2. Het toegestane kapitaal

2.1. Verslag

Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV waarin de raad van bestuur machtigingen inzake het toegestane kapitaal voorstelt met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

2.2. Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in het huidige 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 bepalingen voorzien in het WVV het kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen met

- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;

- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder zijn beschreven in de nieuwe tekst van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur bedoeld hiervoor in dit agendapunt onder punt 2.1.

De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

3. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot besluit: De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2016, 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, in het kader van de artikelen 7:215 en volgende WVV, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie en die niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing. De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

4. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en houdende diverse bepalingen

Voorstel om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder het WVV te behouden, met een monistisch bestuur.

Voorstel tot besluit: Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 6, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de voortzetting van de monistische bestuursstructuur opteert.

5. Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunten

5.1 Schrapping adres van de zetel van de Vennootschap, toevoeging van het Gewest en wijziging bepalingen inzake zetelverplaatsing.

5.2 Toevoeging van de website en het e-mailadres van de Vennootschap in het kader van de openbaarmaking hiervan.

5.3 Toevoeging regeling inzake ondeelbaarheid van aandelen.

5.4 Aanpassing transparantieverplichting.

5.5 Wijziging regeling inzake vergoedingen bestuurders.

5.6 Schrapping van alle bepalingen aangaande het directiecomité doorheen de ganse tekst van de statuten.

5.7 Toevoeging regeling inzake vergaderingen raad van bestuur via tele- en videoconferentie.

5.8 Wijziging regeling inzake éénparig schriftelijk akkoord raad van bestuur.

5.9 Wijziging regeling inzake ondertekening notulen en afschriften notulen raad van bestuur.

5.10 Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.

5.11 Wijziging regeling inzake adviserende comités.

5.12 Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

5.13 Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.

5.14 Wijziging regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen.

5.15 Schrapping regeling inzake stemming bij benoeming bestuurders.

5.16 Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.

5.17 Wijziging regeling inzake interimdividenden.

5.18 Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling en regeling inzake verdeling liquidatiesaldo.

5.19 Schrapping bepaling inzake toepasselijk recht.

5.20 Schrapping overgangsbepalingen inzake aandelen aan toonder.

5.21 Integrale terminologische aanpassing van de tekst van de statuten aan de terminologie van het WVV.

5.22 Aanpassing en vervanging van de bestaande verwijzingen in de statuten naar het (oude) W.Venn. door de corresponderende artikels in het WVV.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

6. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.

Voorstel tot besluit: De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennootschap dan wel via de website van de Vennootschap www.gimv.com. Alle aandeelhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

7. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de heer Edmond Bastijns, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Algemeen – Aandeelhouders die de 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 algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 29 van de statuten is de registratiedatum **dinsdag 28 april 2020** (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24u00 (CET).

Toelatingsvoorwaarden – Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet een aandeelhouder aan twee voorwaarden voldoen, namelijk (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum en (b) kennisgegeven hebben aan de Vennootschap dat hij aan de 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 **woensdag 6 mei 2020** schriftelijk in kennis stellen van het voornemen om de algemene vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving kan via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren. Een model van kennisgeving wordt ter beschikking gesteld op de 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 **woensdag 6 mei 2020** in een kantoor van KBC afleveren.

Deelname aan de 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 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 **woensdag 6 mei 2020** ontvangt. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de 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 **woensdag 6 mei 2020** ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de zetel en op de website (www.gimv.com) van de Vennootschap.

Terbeschikkingstelling van informatie – De verslagen overeenkomstig artikel 7:154 en 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda), de kennisgevingsformulieren voor deelname, de volmachtformulieren, de formulieren voor de stemming per brief en de nieuwe tekst van de statuten zijn ter beschikking op de zetel en op de website (<https://www.gimv.com/nl/investeerd/algemene-vergaderingen>) van de Vennootschap. Rekening houdend met de recente maatregelen inzake het voorkomen van de verdere verspreiding van COVID-19 nodigen we u uit om deze documenten uitsluitend te raadplegen op de website van de Vennootschap.

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit – Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het 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 **maandag 20 april 2020** ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de 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 **maandag 27 april 2020**.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. Deze vragen kunnen vóór **woensdag 6 mei 2020** ook schriftelijk worden gesteld via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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