



# Algemene Vergadering

Antwerpen, 24 juni 2020

**Gimv**

Building leading companies.

# Agenda

1.	Verslag over het boekjaar 2019-2020	<i>Koen Dejonckheere (CEO)</i>
2.	Jaarrekening en bestemming resultaat	<i>Kristof Vande Capelle (CFO)</i>
3.	Verslag van de commissaris	<i>David Lenaerts (BDO)</i>
4.	Mededeling van het remuneratieverslag	<i>Frank Verhaegen (Voorzitter remuneratiecomité)</i>
5.	Stemresultaten gewone en bijzondere algemene vergadering	<i>Edmond Bastijns (CLO – Secretaris-Generaal)</i>
6.	Stemresultaten buitengewone algemene vergadering	<i>Notaris Frank Liesse</i>

---

Building leading companies.

A blurred photograph of a person in a dark room, possibly a bar or lounge. The person is wearing a dark jacket and is holding a vase of red flowers. The scene is lit with warm, ambient lighting, and the background is dark with some hanging lights visible. The overall mood is sophisticated and modern.

**1. Verslag over het boekjaar 2019-2020**  
**Koen Dejonckheere**

# Sterke portefeuille en solide balans met hoge liquiditeit

## Belangrijke impact van negatieve kapitaalmarkten op waardering



### Sterke en gediversifieerde portefeuille

- Derde jaar op rij investeringsvolume > EUR 200 miljoen (nieuwe bedrijven en strategische acquisities)
- Mooie groei bij onze portefeuillebedrijven in 2019 en eerste maanden van 2020
- Waarde van portefeuille boven EUR 1 miljard, geïnvesteerd in 53 bedrijven



### Solide balans met hoge liquiditeit

- Uitgifte obligatie genereerde extra financieringscapaciteit van EUR 250 miljoen
- Beschikbare liquiditeit van EUR 368 miljoen per einde maart 2020 (+ extra EUR 200 miljoen ongebruikte kredietlijnen)



- Impact van Covid-19 kapitaalmarkten resulteerde in sterke afwaardering van onze portefeuille (ongerealiseerd resultaat)
- Nog veel onzekerheid over timing en kracht van het herstel, maar portefeuille geeft blijk van een goede resistentie tegen Covid-19 impact

# Impact van Covid-19: Gediversifieerde portefeuille toont goede resistentie en aanpassingsvermogen

- Bij de start van de pandemie namen al onze portefeuillebedrijven de **gepaste maatregelen** om de directe impact zo veel mogelijk in te perken met het oog op:
  - Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
  - Voortzetten van de activiteiten (incl. productie en toeleveringsketen)
  - Liquiditeitsbeheer
- We merken een **sterk aanpassingsvermogen** bij onze bedrijven. Enkele voorbeelden: Coolworld Rentals, Equipe Zorgbedrijven, AME, Cegeka, Summa, One of A Kind Technologies,...
- Eerste inschatting van impact op onze portefeuille:
  - **30-35%** **beperkt en zelfs soms positief** (voornamelijk in onze Health&Care en Sustainable Cities platformen)
  - **10-15%** **sterk geraakt** (voornamelijk in onze Connected Consumer en Smart Industries platformen). Sommige bedrijven moesten volledig sluiten en andere moesten hun activiteiten staken door een stil gevallen internationale toeleveringsketen (bv. auto-industrie).
  - **50%** **gematigd**. Deze bedrijven bleven (grotendeels) operationeel, maar we zien, zowel regionaal als per sector, een sterk verscheiden impact in het herstel.
- Nog veel **onzekerheid over timing en kracht van het herstel**, waarschijnlijk **pas na de zomer een duidelijker beeld**

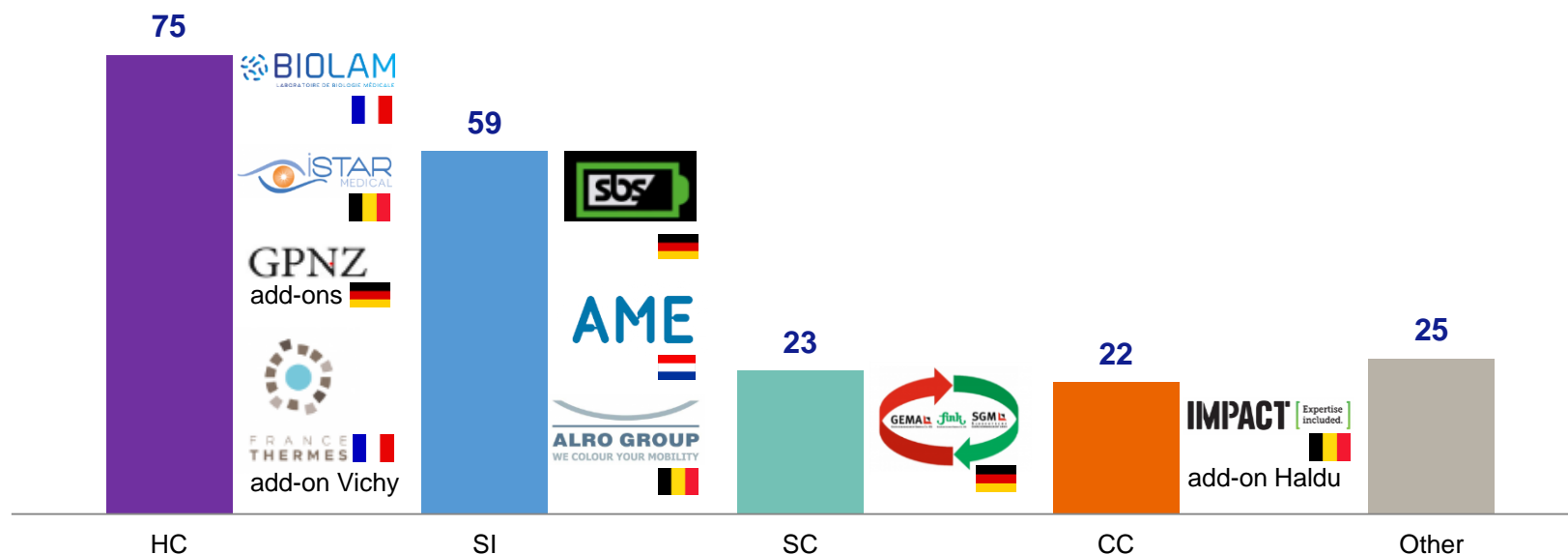
# Gimv beschikt over een robuuste financiële positie

- Dankzij onze **sterke balans en hoge liquiditeit** bevinden we ons in een goede positie om onze portefeuillebedrijven bij te staan waar nodig en verder door te investeren waar gepast en opportuun.
- Gimv kan en zal blijven investeren in ondernemers en innovators die op een **snelle en flexibele manier anticiperen** op de wijzigende trends ten gevolge van deze crisis.
- Op basis van een slechts geleidelijke economische relance anticiperen we op **kapitaalbehoeften** over een periode die duidelijk langer zal duren dan 12 maanden.
- Het is vandaag **nog te vroeg om in te schatten wat de finale impact zal zijn** van deze crisis op de resultaten van Gimv:
  - De kapitaalmarkten zijn nog zeer volatiel en het is voorlopig nog onduidelijk in welke mate de evolutie van de beurzen de impact op de reële economie inschatten (op korte en middellange termijn)
  - Daarenboven is het ook nog te vroeg om juist te kunnen inschatten wat de gevolgen zullen zijn voor de resultaten van onze portefeuillebedrijven. We zullen hierover een update geven bij de communicatie van onze halfjaarresultaten in november 2020.

# Boekjaar 2019-20: voor het derde jaar op rij investeringsvolume boven EUR 200 mio

- **Totale investeringen van EUR 204.9 mio\***
  - 6 nieuwe portefeuillebedrijven
  - Strategische acquisities door bestaande portefeuillebedrijven

## Investerings per platform in EUR mio



\* excl Coolworld Rentals, afgesloten begin april 2019 maar reeds meegeteld in de investeringen van boekjaar FY 2018-2019

# Voorbeelden van nieuwe innovatieve portefeuillebedrijven



## Alro Group

**PLATFORM** Smart Industries

**ACTIVITEIT** Industrieel coaten van auto- en vrachtwagononderdelen



België



1000

### INVESTERINGSTHESIS

- Sterke klantenbinding, opereert vanuit een marktpositie als enige leverancier
- Sterke interne technische vaardigheden
- Potentieel om marktaandeel te winnen in EV's dankzij een voordeel in verfverwijdering via laser

### BUILDING A LEADING COMPANY

- Verdere versterking van de lock-in met klanten
- Bereiken van de beste operationele prestaties in zijn klasse
- Snelgroeïende EV-coatingbedrijf (voordeel first mover)
- Gerichte buy & build strategie



## AME

**PLATFORM** Smart Industries

**ACTIVITEIT** Ontwikkelt en produceert slimme elektronica



Nederland



250

### INVESTERINGSTHESIS

- Groeipotentieel op basis van duidelijke onderliggende markttrends, zoals de toenemende elektrificatie van de samenleving, automatisering en de hyperconnectiviteit van apparaten
- Verticaal geïntegreerd bedrijfsmodel
- Diepgaande expertise op specifieke technologiegebieden
- Lange staat van dienst bij het bedienen van blue chip-klanten

### BUILDING A LEADING COMPANY

- Verder investeren in technische mogelijkheden en industriële faciliteiten
- Wereldwijd uitbreiden om klanten lokaal te ondersteunen



## Smart Battery Solutions

**PLATFORM** Smart Industries

**ACTIVITEIT** Batterijsystemen voor laagspanningstoepassingen



Duitsland



50

### INVESTERINGSTHESIS

- Sterke marktgroei van e-mobiliteitstoepassingen verwacht in de komende jaren
- Batterijoplossingen met een hoge technische complexiteit voor klant- en applicatiespecifieke vereisten

### BUILDING A LEADING COMPANY

- Ondersteuning voor binnenlandse en internationale groei
- Ontwikkeling van nieuwe gebruikstoepassingen
- Identificatie van nieuwe klantsegmenten en regio's



# Voorbeelden van strategische acquisities door portefeuillebedrijven



## France Thermes – Add-on Compagnie de Vichy

**PLATFORM** Health & Care

**ACTIVITEIT** Thermale kuuroorder



Frankrijk

### OVERNAME VAN COMPAGNIE DE VICHY

- Opgericht in 1853, Frankrijk
- Private onderneming die de staatsconcessie van de kuuroorden in de stad Vichy exploiteert
- De concessie omvat 9 bronnen, 2 thermische faciliteiten in Vichy, een aantal eigendommen met aanvullende activiteiten op basis van Vichy-mineraalwater

### BUY-AND-BUILD RATIONALE

- Strategische acquisitie waardoor FranceThermes de tweede grootste speler werd in de sector van kuuroorden in Frankrijk



## Impact – Add-on Haldu Groep

**PLATFORM** Connected Consumer

**ACTIVITEIT** Uitzendkantoor



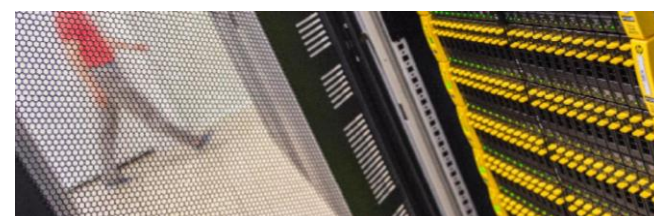
België

### OVERNAME VAN HALDU GROEP

- Opgericht in 2010, Nederland
- Gespecialiseerd uitzendbureau gericht op technische profielen, voornamelijk in de bouw- en infrastructuursegmenten
- Snelgroeiend dankzij een mix van nationaal en internationaal sourcingnetwerk

### BUY-AND-BUILD RATIONALE

- Vergroot het geografische bereik in NL en wordt een grensoverschrijdend gespecialiseerd uitzendbureau
- Anticipeer op de verwachte werklust in de komende jaren, d.w.z. een aanzienlijke instroom van technisch bekwaam talent, gedreven door grote achterstanden



## Cegeka – Add-on KPN Consulting

**PLATFORM** Smart Industries

**ACTIVITEIT** Onafhankelijke Europese ICT-dienstverlener



België

### OVERNAME VAN KPN Consulting

- Onderdeel van het telecombedrijf KPN, Nederland
- Bestaat uit 2 divisies: KPN ICT Consultancy en Call2
- Biedt een breed scala aan ICT-advises en ondersteunende diensten op maat m.b.t. onder meer ICT-strategie, clouddiensten en data-analyse

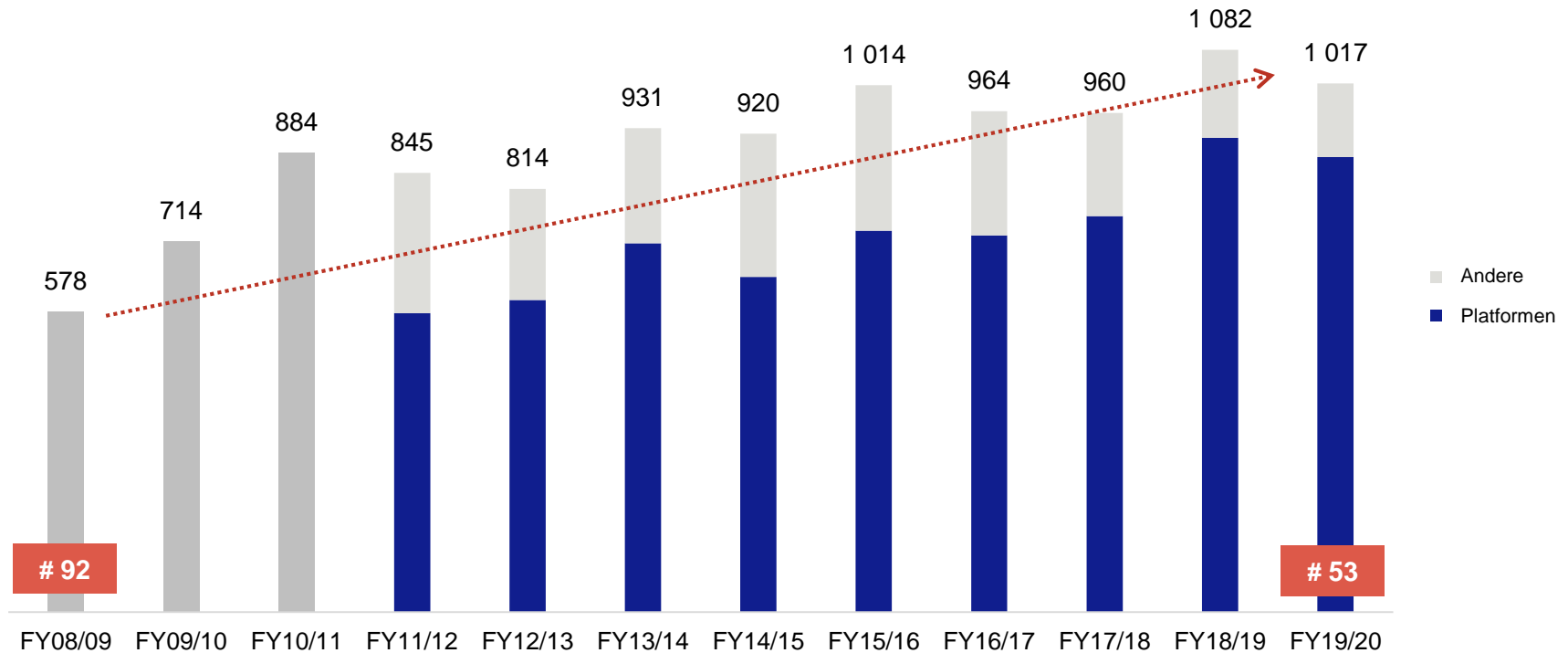
### BUY-AND-BUILD RATIONALE

- Past in Cegeka's groeistrategie voor Noord-Europa
- Sterke lokale aanwezigheid om de ambitie van nauwe samenwerking met de klanten waar te maken
- Verdubbeling van de omzet in Nederland en daarmee één van de grootste IT-dienstverleners van het land

# Total investeringsportefeuille boven 1 miljard EUR

## Jonge portefeuille met aantrekkelijk groeipotentieel

Lange-termijn evolutie portefeuille in EUR mio



80% van onze portefeuille is geïnvesteerd sinds 2016 (gemiddelde looptijd 3,3 jaar)

# 53 portefeuillebedrijven met een totale waarde van 1 miljard EUR



# 10 grootste investeringen vertegenwoordigen 40% van de totale portefeuillewaarde

1 tot 5

Bedrijf	Activiteit	Platform	Locatie	Instap
 itho daalderop Climate for Life	HVAC-oplossingen op nieuwbouw- en residentiële renovatiemarkt		Nederland	2016
 UNITED DUTCH BREWERIES	Onafhankelijke biergroep		Nederland	2015
 by spineart	Medtech-bedrijf, ontwikkelt implantaten voor wervelkolomchirurgie		Zwitserland	2016
 cegeka	Onafhankelijke, Europese ICT-dienstverlener		België	2017
 FRANCE THERMES	Thermale kuuroorden		Frankrijk	2018

**Subtotaal NAV 5 grootste investeringen** (in EUR mio)

24% van de totale  
portefeuille waarde = **243**

# 10 grootste investeringen

6 tot 10

Bedrijf	Activiteit	Platform	Locatie	Instap
 contraload	Pooling van kunststof paletten		België	2016
 claire GROUPE	Uitrusting en oplossingen van het drinkwaternetwerk		Frankrijk	2018
 Coolworld Heatworld COOLWORLD-RENTALS.COM	Full-service verhuur van koel- en verwarmingsapparatuur		Nederland	2019
 INCENDIN TO INVEST & PROTECT	Brandwerende en brandvertragende producten		België	2014
 ALRO GROUP WE COLOUR YOUR MOBILITY	Industrieel coaten van auto- en vrachtwagenonderdelen		België	2019

**Subtotaal NAV 10 grootste investeringen** (in EUR mio)

39% van de totale  
portefeuille waarde= **397**

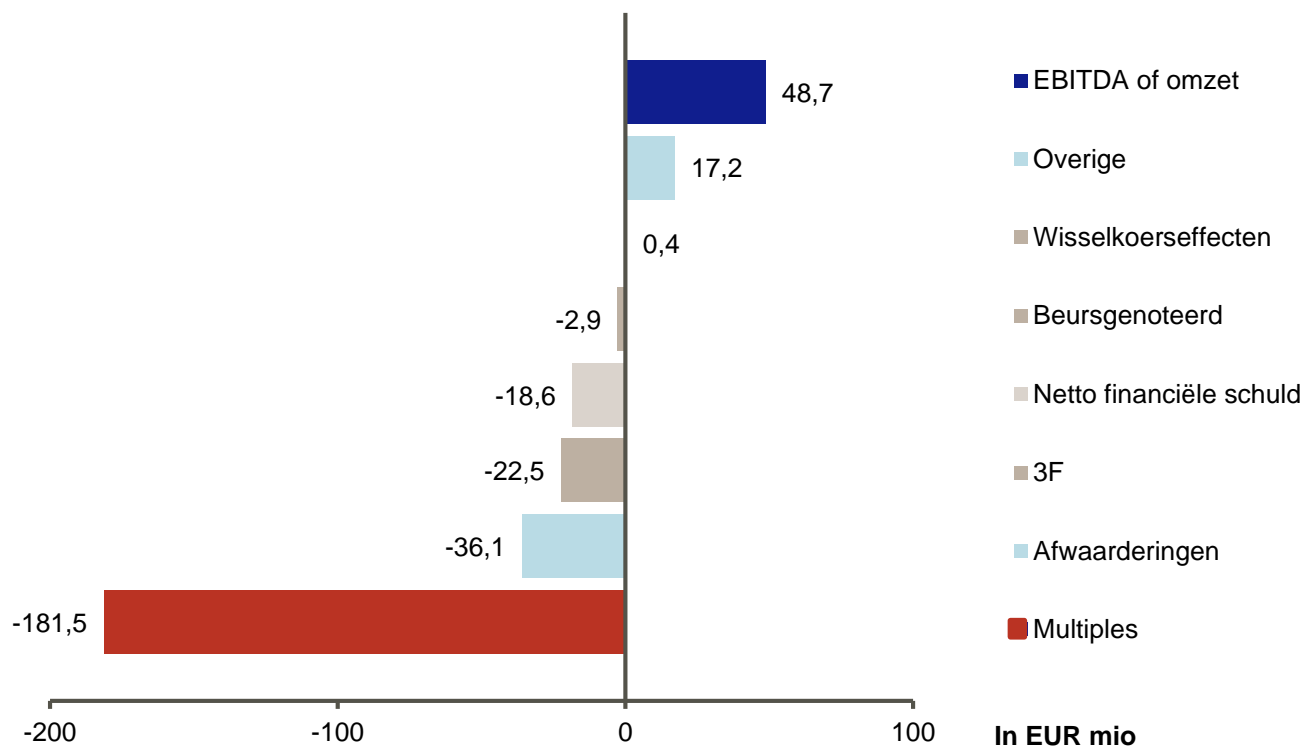
## Boekjaar 2019-20: Sterke groei bij onze bedrijven in 2019, én in de eerste maanden van 2020

Zowel via organische groei als via acquisities zetten onze bedrijven in 2019 hun sterke groeiprestaties voort, en ook de eerste maanden van 2020 toonden een zeer beloftevolle start, met de meeste van onze bedrijven op of boven hun budget.

	<b>Jaarlijkse groei (2019 tov 2018)</b>	<b>% Organische groei</b>	<b>% via acquisities</b>
<b>Groei omzet</b>	<b>+12%</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>
<b>Groei EBITDA</b>	<b>+9%</b>	<b>86%</b>	<b>14%</b>

# De positieve bijdrage van deze sterke portefeuilleresultaten aan de waardering van onze portefeuille werd tenietgedaan door de belangrijke negatieve correctie op de beurzen in maart 2020 (impact op niet-gerealiseerd waarderingresultaat)

Bronnen van waarde-evolutie FY 2019-2020



# Conclusies

Sterke groeiresultaten van onze portefeuille in 2019 en begin 2020

Belangrijke negatieve niet-gerealiseerde waarderingsimpact ten gevolge van  
Covid-19

Een solide balans en hoge liquiditeit voor de ondersteuning van onze  
portefeuille en voor nieuwe investeringen

Portefeuille toont zich resistent tegen Covid-19, maar vandaag nog te vroeg  
om snelheid van herstel en impact op onze resultaten in te schatten



---

Building leading companies.

A blurred photograph of a person in a dark room, possibly a conference room. The person is wearing a dark suit and is standing near a wooden table. On the table, there is a vase containing several red flowers. The background is dark, and there are some lights visible, possibly from a chandelier or pendant lights. The overall atmosphere is professional and focused.

**2. Jaarrekening en bestemming resultaat**  
**Kristof Vande Capelle**

# Resultatenrekening

	Geconsolideerd		Gimv NV (statutair)	
	2019-2020	2018-2019	2019-2020	2018-2019
Gerealiseerde meerwaarden	53,4	62,7	54,2	30,7
Dividenden en interesten	29,9	38,6	24,5	94,5
Niet-gerealiseerd resultaat	-195,3	53,9	-113,4	-57,2
<b>Opbrengst uit portefeuille</b>	<b>-112,0</b>	<b>155,3</b>	<b>-34,7</b>	<b>68,0</b>
Overig resultaat	-46,9	-38,4	-32,9	-15,9
Nettoresultaat	-158,9	116,9	-67,6	52,1
<b>Nettoresultaat (deel van de groep)</b>	<b>-151,6</b>	<b>112,1</b>	<b>-67,6</b>	<b>52,1</b>

# Balans

	Geconsolideerd		Gimv NV (statutair)	
	2019-2020	2018-2019	2019-2020	2018-2019
<b>Activa</b>				
• Totaal investeringsportefeuille	1 017,0	1 081,9	1 001,4	990,9
• Cash en liquide middelen	368,0	276,7	355,8	229,9
• Overige activa	14,4	12,7	12,8	8,5
Totaal activa	1 399,4	1 371,3	1 370,0	1 229,3
<b>Passiva</b>				
• Totaal eigen vermogen	1 123,8	1 347,3	930,0	1 061,2
• Obligatie	250,0		250,0	
• Overige passiva	25,6	24,0	190,0	168,1
Totaal passiva	1 399,4	1 371,3	1 370,0	1 229,3

# Dividendbeleid

- Dividendpolitiek:
  - 'Het dividend niet verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het verhogen wanneer op een duurzame wijze mogelijk'
- **Brutodividend: 2,50 EUR per aandeel** (stabiel ten opzichte van vorig jaar)
- Brutodividendrendement: 4,7% (gebaseerd op slotkoers per 23/06/2020)
- Uitbetaling onder de vorm van een keuzedividend : **26 coupons** geven recht op een nieuw Gimv aandeel (uitgifteprijs van **EUR 45,5**), discount van 9,9% tov slotkoers per 23 juni 2020 (exclusief dividend).

# Toewijzing resultaat

(mio EUR)

• te bestemmen resultaat van het boekjaar	-67,6
• <u>overgedragen winst</u>	<u>445,6</u>
• te bestemmen resultaat	378,0
• <u>vergoeding van het kapitaal</u>	<u>63,6</u>
• overdracht naar volgend boekjaar	314,4

(EUR)

• voorstel bruto dividend/aandeel	2,50
-----------------------------------	------

---

Building leading companies.

A blurred photograph of a person in a dark suit walking in a dimly lit room. In the foreground, a wooden table holds a vase with red flowers. The background is dark with some hanging lights visible.

**3. Verslag van de commissaris  
David Lenaerts (BDO)**

# Verslag van de commissaris

▶ Verklaring over de jaarrekening  
zonder voorbehoud

---

Building leading companies.

A blurred photograph of a person in a dark room, possibly a conference room. The person is wearing a dark suit and is standing near a wooden table. On the table, there is a vase containing several red flowers. The background is dark, and there are some lights visible, possibly from a chandelier or pendant lights. The overall atmosphere is professional and somewhat mysterious due to the motion blur.

**4. Mededeling van het remuneratieverslag  
Frank Verhaegen**



# Toelichting bij het remuneratieverslag

Verwijzing naar [p. 62 t/m 70 van het jaarverslag](#) voor het volledige remuneratieverslag en verslag ivm de historische co-investeringsstructuren.

Hierna wordt een korte samenvatting gegeven van de bedragen betaald in het **boekjaar 2019-2020**:

- aan de raad van bestuur
- aan de leden van het executief comité
- in het kader van het korte termijn incentive plan
- in het kader van de historische co-investeringsstructuren

# Remuneratie bestuurders

## PRINCIPES

Globale enveloppe goedgekeurd door de algemene vergadering (26/06/2019)	1.450.000 EUR
Vaste jaarlijkse remuneratie	
• bestuurders	21.000 EUR
• voorzitter van (elk van de) comités	7.500 EUR
• leden van (elk van de) comités	3.750 EUR
Remuneratie voor deelname vergaderingen voor bestuurders en leden comités	1.250 EUR

<b>TOTALE VASTE REMUNERATIE RAAD VAN BESTUUR BETAALD IN 2019-'20</b>	<b>1.253.201 EUR</b>
----------------------------------------------------------------------	----------------------

Remuneratie niet-uitvoerende bestuurders	706.750 EUR
Vaste remuneratie gedelegeerd bestuurder	546.451 EUR

# Remuneratie executief comité

## EXECUTIEF COMITE – Exclusief CEO

**TOTALE REMUNERATIE BETAALD IN 2019-2020**

**2.140.185 EUR**

## CEO

**TOTALE REMUNERATIE BETAALD IN 2019-2020**

**769.133 EUR**

- Vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van het remuneratiecomité.
- Remuneratie wordt periodiek gebenchmarkt.
- Remuneratie is resultaat van jaarlijks evaluatieproces.

# Jaarlijkse variabele vergoeding (korte termijn incentive plan)

## DOELSTELLINGEN 2018-2019

### Totale enveloppe

- ⇒ 30% van totale salariskost
- ⇒ in functie van behalen van groepsdoelstellingen:
  - *financiële doelen (netto-winst) en groei van omzet en ebitda in de portfolio*
  - *strategische (investerings)doelen*

### Individueel aandeel

- ⇒ in functie van evaluatie van individuele en teamdoelstellingen die vooraf worden overeengekomen

# Historische co-investeringsstructuren (carried interest)

## PRINCIPES

- Aligering van belangen met Gimv-aandeelhouders (creatie aandeelhouderswaarde)
- 12,5% deelname in gerealiseerde netto-meerwaarden (cash) op portefeuille (na verrekening van alle winstgevende en verlieslatende participaties en minimum rendement van 4%)
- Investeringsperiodes van 3 jaar
- Rechten worden verworven over een periode van 8 jaar en afrekening gebeurt tussen jaar 8 en 13
- 50-tal begunstigden

**TOTAAL BRUTOBEDRAG BETAALD IN BOEKJAAR 2019-2020**

**9.661.736 EUR**

- Investeringsperiode 2010 – 2011 – 2012.
- Totale gerealiseerde meerwaarde op de investeringen verricht in deze periode : 634 miljoen EUR.
- Betaald brutobedrag + provisie resterende portefeuille = 8,4% van de totale aandeelhouderswaardecreatie.

---

Building leading companies.



**5. Stemresultaten gewone en bijzondere algemene vergadering**

## Gewone & Bijzondere Algemene Vergadering Antwerpen – 24 juni 2020

Aantal uitgegeven aandelen	<b>25.426.672</b>
Aantal aanwezige / vertegenwoordigde aandelen	<b>9.861.458</b>
% van aantal uitgegeven aandelen	<b>38,78%</b>

## Agendapunt 4

# Goedkeuring van het remuneratieverslag

### Voorstel van besluit

Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.519.711	98,23%
Tegen	171.222	1,77%
Onthouding	170.525	
Totaal	9.861.458	100,00%



## Agendapunt 5

# Goedkeuring jaarrekening

### Voorstel van besluit

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, 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) kennisname van de keuzemogelijkheid voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in aandelen van de Vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten zoals toegelicht op de algemene vergadering.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.688.718	98,38%
Tegen	159.506	1,62%
Onthouding	13.234	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 6

# Kwijting bestuurders

### Voorstel van besluit

Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.833.935	100,00%
Tegen	1	0,00%
Onthouding	27.522	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 7

# Kwijting commissaris

### Voorstel van besluit

Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.830.982	99,97%
Tegen	2.954	0,03%
Onthouding	27.522	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 8a

# Herbenoeming Manon Janssen

### Voorstel van besluit

Herbenoeming van mevrouw Manon Janssen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2024.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.816.446	99,55%
Tegen	44.262	0,45%
Onthouding	750	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 8b

# Herbenoeming Bart Van Hooland

### Voorstel van besluit

Herbenoeming van de heer Bart Van Hooland als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2022.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.647.755	97,84%
Tegen	212.953	2,16%
Onthouding	750	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 9

# Vaststelling bezoldiging bestuurders

### Voorstel van besluit

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 EUR per jaar en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.858.756	99,97%
Tegen	2.531	0,03%
Onthouding	171	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 10

# Goedkeuring 'change of control' clause n.a.v. obligatie-uitgiften in juni 2019

### Voorstel van besluit

Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging, in toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (voorheen artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen), van de clause inzake verandering van controle (change of control) opgenomen in voorwaarde 5(b) van de voorwaarden (terms and conditions) van het prospectus gedateerd op 18 juni 2019 met betrekking tot de obligatie-uitgiften door Gimv NV op 5 juli 2019 voor een bedrag van 75 miljoen euro en een bedrag van 175 miljoen euro.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.848.858	99,88%
Tegen	11.850	0,12%
Onthouding	750	
Totaal	9.861.458	100,00%

---

Building leading companies.



**6. Stemresultaten buitengewone algemene vergadering**



## Buitengewone Algemene Vergadering Antwerpen – 24 juni 2020

Aantal uitgegeven aandelen	<b>25.426.672</b>
Aantal aanwezige / vertegenwoordigde aandelen	<b>9.861.458</b>
% van aantal uitgegeven aandelen	<b>38,78%</b>

## Agendapunt 11

### Actualisatie voorwerp

#### Voorstel van 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.

#### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.861.458	100,00%
Tegen	0	0,00%
Onthouding	0	
Totaal	9.861.458	100,00%

# Agendapunt 12b

## Machtiging toegestaan kapitaal

### Voorstel van 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.

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

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	8.112.184	82,26%
Tegen	1.749.274	17,74%
Onthouding	0	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 13

# Hernieuwing machtiging inkoop eigen aandelen

### Voorstel van 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.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.216.474	93,49%
Tegen	642.031	6,51%
Onthouding	2.953	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 14

# Statutenwijzing – invoering nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

### Voorstel van besluit

Ingevolge 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, 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 16, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de voortzetting van de monistische bestuursstructuur opteert.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.861.458	100,00%
Tegen	0	0,00%
Onthouding	0	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 15

### Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunt

#### Voorstel van besluit

De vergadering beslist de agendapunten 15.1 tot en met 15.22 integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

#### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.819.485	99,57%
Tegen	41.973	0,43%
Onthouding	0	
Totaal	9.861.458	100,00%

## Agendapunt 16

# Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

### Voorstel van 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](http://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.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.850.439	99,89%
Tegen	11.019	0,11%
Onthouding	0	
Totaal	9.861.458	100,00%

# Agendapunt 17

## Machtigingen vervulling formaliteiten

### Voorstel van 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.

### Stemresultaat

	aandelen	%
Voor	9.850.439	99,89%
Tegen	11.019	0,11%
Onthouding	0	
Totaal	9.861.458	100,00%



# Gimv

---

Building leading companies.