



Building leading companies.

Gimv

Naamloze Vennootschap

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de 'Vennootschap') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en bijzondere algemene vergadering (samen hierna de 'algemene vergadering') die zal plaatsvinden op **woensdag 27 mei 2026 om 10u30** in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 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 december 2025**
- 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 december 2025.
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat**
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:
 - (i) de vaststelling van het bruto dividend op 1,95 euro per aandeel (gebaseerd op een bruto dividend van 2,60 euro per aandeel, geproorateerd voor het verkorte boekjaar van 9 maanden); en*
 - (ii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld.*
- 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 december 2025.
- 7. Kwijting aan de commissaris**
Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

8. Benoeming van bestuurders

- 8.a Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffelee, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2030. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt, blijkt dat zowel The House of Value – Advisory & Solutions BV als haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Deschuyffelee, voldoen aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in artikel 7:87 WvV. De raad van bestuur heeft geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.
- 8.b Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2030. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt, blijkt dat zowel Hilde Windels BV als haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Windels, voldoen aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in artikel 7:87 WvV. De raad van bestuur heeft geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.
- 8.c Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Yquity BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2030. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt, blijkt dat zowel Yquity BV als haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudy Provoost, voldoen aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in artikel 7:87 WvV. De raad van bestuur heeft geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

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

9. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Voorstel tot besluit: goedkeuring en, voor zover vereist, bekrachtiging, overeenkomstig en voor zover vallend binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van die bepalingen van de kredietovereenkomst gesloten op 19 maart 2026 tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV, ING België NV en Belfius Bank NV (de "Kredietovereenkomst"), die, indien goedgekeurd door de algemene vergadering, rechten toekennen aan derden die hetzij een wezenlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap hetzij een wezenlijke aansprakelijkheid of verplichting voor de Vennootschap creëren en waarvan de uitoefening afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle over de Vennootschap. Dergelijke bepalingen omvatten, zonder beperking, clause 8.2 van de Kredietovereenkomst (Change of control), die onder meer bepaalt dat een kredietverstrekker onder de Kredietovereenkomst zijn beschikbare verbintenis kan annuleren en de Vennootschap kan verzoeken haar participaties in alle uitstaande opnemingen terug te betalen wanneer hij in kennis wordt gesteld van een 'Change of Control', wat zich voordoet indien door een persoon (andere dan Worxinvest NV of een met haar verbonden vennootschap) een bod wordt uitgebracht gericht aan alle (of zo nagenoeg als praktisch mogelijk alle) aandeelhouders (of alle (of zo nagenoeg als praktisch mogelijk alle) dergelijke aandeelhouders met uitzondering van de bieder en/of partijen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, 5° van de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of enige wijziging of herinvoering daarvan) met de bieder), teneinde alle of een



Building leading companies.

meerderheid van de stemrechten van de Vennootschap te verwerven, en (nadat de periode van dat bod is afgesloten, de definitieve resultaten van dat bod zijn bekendgemaakt en dat bod in alle opzichten onvoorwaardelijk is geworden) de bieder stemrechten in de Vennootschap heeft verworven of, na de bekendmaking door de bieder van de resultaten van dat bod, gerechtigd is om als gevolg van dat bod, na voltooiing ervan, stemrechten van de Vennootschap te verwerven, zodat hij direct of indirect meer dan 50 procent van de stemrechten in de Vennootschap bezit, waarbij de datum waarop de Controlewijziging geacht wordt te hebben plaatsgevonden de datum is van de bekendmaking door de bieder van de resultaten van het betreffende bod (en, voor alle duidelijkheid, voorafgaand aan enige heropening van het bod overeenkomstig artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen).

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Lumi Connect – Gimv maakt gebruik van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) om de toelatingsprocedure volledig digitaal af te handelen, een elektronische volmacht te geven of schriftelijk op voorhand uw stemmen uit te brengen.

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 25 van de statuten is de registratiedatum **woensdag 13 mei 2026** (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.

Voorwaarde	Houders van aandelen op naam	Houders van gedematerialiseerde aandelen
Geregistreerd op de registratiedatum (i.e. 13 mei 2026)	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.	De aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven te zijn op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.
Kennisgeving	<p>Uiterlijk op donderdag 21 mei 2026 dienen aandeelhouders op naam de Vennootschap schriftelijk op de hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering. Dit kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren.</p> <p>Het geven van een elektronische volmacht kan eveneens via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/).</p>	<p>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 21 mei 2026 bezorgen aan de Vennootschap via e-mail (infogav@gimv.com).</p> <p>Registratie of het geven van een elektronische volmacht is eveneens mogelijk via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/).</p> <p>Alle formaliteiten kunnen via dit platform worden vervuld, een bankattest is niet meer nodig. Registratie via Lumi Connect is gratis.</p>

Deelname aan de algemene vergadering

(a) Deelname aan de fysieke vergadering (persoonlijk of via volmachtdrager)

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te kiezen volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient de volmacht uiterlijk op **donderdag 21 mei 2026** aan de Vennootschap te worden bezorgd. 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 maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen>).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg een elektronische volmacht (met steminstructies) geven. Dit dient uiterlijk op **donderdag 21 mei 2026** gebeurd te zijn.

(b) Stemmen per brief

Elke aandeelhouder die dat wenst kan zijn stem ook 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 21 mei 2026** 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 van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen>).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg op voorhand elektronisch stemmen. Dit dient uiterlijk op **donderdag 21 mei 2026** gebeurd te zijn.

Terbeschikkingstelling van informatie – De volgende informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com):

- Oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda)
- Formulier tot volmacht of stemming per brief
- Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 (agendapunt 1) met inbegrip van het remuneratieverslag (agendapunt 4)
- Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 (agendapunt 2)
- Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 (agendapunten 3 en 5)
- CV's van de te (her)benoemen bestuurders (agendapunt 8)



Building leading companies.

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 5 mei 2026** 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 12 mei 2026**.

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 (www.gimv.com).

Schriftelijke vragen - Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld, kunnen hun vragen uitsluitend schriftelijk 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 schriftelijk vragen dienen uiterlijk op **donderdag 21 mei 2026** te worden gesteld via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com). Een schriftelijk antwoord zal ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg schriftelijke vragen indienen (uiterlijk op **donderdag 21 mei 2026**).

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*
Lid van het Executief Comité
Chief Legal Officer & Secretary General
T +32 3 290 22 04
infogav@gimv.com
*bv

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