

Antwerpen, 26 mei 2025, 17:45 CET – Gereguleerde informatie

Verslag buitengewone algemene vergadering 26 mei 2025 & Bijeenroeping (buiten)gewone algemene vergadering 25 juni 2025

Vandaag vond een buitengewone algemene vergadering (BAV) van Gimv plaats. Met 46,12% van het kapitaal vertegenwoordigd (16.496.648 aandelen) werd het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt. Een nieuwe BAV zal plaatsvinden op 25 juni 2025 aansluitend op de gewone algemene vergadering van Gimv waarvoor de bijeenroeping vandaag werd gepubliceerd.

Verslag BAV 26 mei 2025

Vandaag vond de BAV van Gimv plaats die op 23 april 2025 werd bijeengeroepen om te beraadslagen over (i) de hernieuwing van de machtigingen tot toegestaan kapitaal en inkoop van eigen aandelen, (ii) wijziging van het boekjaar van Gimv en (iii) een voorstel tot wijziging van de statutaire bepaling met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur en een aanpassing met betrekking tot de samensmelting van het remuneratiecomité en het benoemingscomité tot één comité.

Met 16.496.648 aandelen of 46,12% van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt.

Een tweede BAV zal plaatsvinden op 25 juni 2025, aansluitend op de gewone algemene vergadering van Gimv, met dezelfde agenda en zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bijeenroeping (B)AV 25 juni 2025

Gimv nodigt de aandeelhouders uit voor een gewone en buitengewone algemene vergadering (samen "AV") die zal plaatsvinden op woensdag 25 juni 2025 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

Naast de reguliere agendapunten (goedkeuringen remuneratieverslag en jaarrekening, kwijtingen bestuurders en commissaris), worden de aandeelhouders uitgenodigd om een dividend goed te keuren

van 2,60 euro per aandeel (in principe in de vorm van een keuzedividend, met een mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend).

Daarnaast worden de aandeelhouders uitgenodigd om het nieuwe remuneratiebeleid goed te keuren dat van toepassing is vanaf het boekjaar dat start op 1 april 2025.

De aandeelhouders worden eveneens uitgenodigd om de herbenoeming van de heer Koen Dejonckheere als bestuurder en de heer Frank Verhaegen en mevrouw An Vermeersch als onafhankelijke bestuurders goed te keuren.

Ten slotte wordt de herbenoeming van BDO als commissaris met mevrouw Veerle Catry als nieuwe vertegenwoordiger voorgesteld aan de aandeelhouders.

Aansluitend op de agenda van de gewone algemene vergadering vindt de tweede buitengewone algemene vergadering plaats met de agenda zoals eerder vermeld in dit persbericht.

De bijeenroeping voor deze AV werd vandaag gepubliceerd worden op de website van Gimv:

<https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen>

Gimv jaarverslag boekjaar 2024-2025

Het Nederlandstalige jaarverslag van Gimv werd eveneens vandaag gepubliceerd op de website van Gimv en kan geraadpleegd worden op volgende locatie:

<https://www.gimv.com/nl/investeerdere/resultaten-en-jaarverslagen>

Het Engelstalige jaarverslag zal uiterlijk op 11 juni 2025 op de website van Gimv worden gepubliceerd.

Over Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel en lid van de Euronext BEL ESG Index, met meer dan 40 jaar ervaring in private equity en venture capital. Gimv heeft vandaag een portefeuille van meer dan 1,6 miljard EUR. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 60 portefeuillebedrijven die samen een omzet van 4,5 miljard EUR realiseren en meer dan 20 000 professionals tewerkstellen.

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vijf investeringsplatformen zijn: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Edmond Bastijns*

Chief Legal Officer & Secretary General

T +32 3 290 22 03 – edmond.bastijns@gimv.com

*bv