

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**dd. 29 juni 2016**

Heden, woensdag 29 juni 2016, wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv NV gehouden in De Singel (Theaterstudio), Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

De vergadering wordt geopend om 10.30 u onder voorzitterschap van Hilde Laga, voorzitter van de raad van bestuur van Gimv.

Zij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door haar wordt voorgezeten. Zij duidt Dirk Beeusaert aan als secretaris van de vergadering.

Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemers:

- de heer Julien Mampaey, wonende te 2610 Wilrijk, Jan Janssensstraat 1 bus 2
- mevrouw Nadine Bovyn, wonende te 2980 Zoersel, Meerheideweg 44

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten.

Het bureau sluit deze aanwezigheidslijst af, die aan dit proces-verbaal zal gehecht worden, samen met de volmachten die door de leden van het bureau worden geparafeerd. Hieruit blijkt dat 9.610.524 aandelen vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigt 37,80 % van de stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

Naast de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder zijn verder volgende bestuurders van de vennootschap aanwezig:

- mevrouw Christ'I Joris
- de heer Dirk Boogmans
- de heer Karel Plasman

Ten slotte is ook de commissaris aanwezig:

- EY Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Omer Turna.

De voorzitter leidt de vergadering in door de belangrijkste mijlpalen van het voorbije boekjaar kort te schetsen. De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda:

1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016
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 2016

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 en bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de commissaris
8. Ontslag en benoeming van bestuurders
9. Benoeming commissaris
10. Vaststelling bezoldiging bestuurders

De voorzitter meldt vervolgens dat de bijzondere algemene vergadering die voor notaris zal worden gehouden, werd samengeroepen met volgende agenda:

11. Toegestaan kapitaal
  - 11.a. Verslag
  - 11.b. Hernieuwing machtigingen inzake toegestaan kapitaal - Statutenwijziging
12. Hernieuwing machtigingen inzake inkoop van eigen aandelen
  - 12.a. Hernieuwing machtigingen van de raad van bestuur bedoeld in artikel 11 van de statuten
  - 12.b. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur in toepassing van artikel 10 van de statuten
13. Machtigingen

Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat:

- de houders van aandelen op naam per aangetekend schrijven van 30 mei 2016 werden uitgenodigd; bepaalde aandeelhouders die hieraan hun goedkeuring hechtten, kregen een elektronische uitnodiging op 30 mei 2016; de uitnodigingsbrieven samen met het bewijs van de zending worden door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 28 mei 2016 en in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2016; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de beslissingen van de gewone algemene vergadering genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

De verklaringen van de voorzitter worden juist bevonden.

De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de gewone algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de algemene vergadering. Hiervoor is vastgesteld dat 37,80% van de stemgerechtigde aandelen van de vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de algemene vergadering.

**Agendapunt 1**  
**Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016**

Op haar vraag ontslaat de vergadering de voorzitter ervan om voorlezing te geven van het jaarverslag van de raad van bestuur.

De vergadering stemt ermee in dat de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap het jaarverslag toelicht aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de onderneming en dit gekaderd in een historisch perspectief.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en het management van de vennootschap.

**Agendapunt 2**  
**Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016**

De commissaris van de vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening.


Na de uiteenzetting meldt de voorzitter dat het een goedkeurend verslag betreft zonder voorbehoud en wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

**Agendapunt 3**  
**Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van de geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016**

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2016 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van € 1 230 328 507 en een resultaat van € 148 704 836 waarvan de winst voor de groep € 137 174 596 bedraagt.

**Agendapunt 4**  
**Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**

In zijn hoedanigheid van voorzitter van het remuneratiecomité geeft de heer Dirk Boogmans de vergadering toelichting bij het remuneratieverslag dat een onderdeel is van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016. Vervolgens wordt aan de aanwezige aandeelhouders gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen hierover. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord.



**Beslissing:**

**Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.**

**De beslissing wordt genomen met 9.365.763 voorstemmen, 81.586 tegenstemmen en 163.175 onthoudingen.**

**Agendapunt 5  
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 en bestemming van het resultaat**

De jaarrekening per 31 maart 2016 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 84 187 145. Samen met de overgedragen resultaten van de vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 288 794 739.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van € 62 295 346 of € 2,45 per volledig volstort aandeel. Het dividend zal uitbetaald worden vanaf 1 juli 2016.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

**Beslissing:**

**De vergadering keurt de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en stelt het bruto dividend vast op € 2,45 per aandeel.**

**De beslissing wordt genomen met 9.521.588 voorstemmen, 66.649 tegenstemmen en 22.287 onthoudingen.**

**Agendapunt 6  
Kwijting aan de bestuurders**

**Beslissing:**

**De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 in functie was, voor de verrichtingen van dat boekjaar.**

**De beslissing wordt genomen met 9.500.119 voorstemmen, 79.643 tegenstemmen en 30.762 onthoudingen.**

**Agendapunt 7  
Kwijting aan de commissaris**

**Beslissing:**

**De vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016 voor de verrichtingen van dat boekjaar.**

**De beslissing wordt genomen met 9.498.287 voorstemmen, 80.724 tegenstemmen en 31.513 onthoudingen.**

## **Agendapunt 8 Ontslag en benoeming van bestuurders**

De voorzitter informeert de algemene vergadering erover dat enkele mandaten van de bestuurders een einde nemen met deze gewone algemene vergadering en/of dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van deze mandaten.

Voor de mandaten van mevrouw Christ'I Joris, Sophie Manigart en Bart Van Hooland die vervallen, wordt gestemd over een herbenoeming als onafhankelijk bestuurder.

## **Agendapunt 8a Herbenoeming van Christ'I Joris**

De voorzitter geeft kort toelichting bij de kandidatuur van Christ'I Joris om herbenoemd te worden als bestuurder van de vennootschap en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in haar curriculum vitae.

### **Beslissing:**

**Herbenoeming van mevrouw Christ'I Joris als onafhankelijk bestuurder. Christ'I Joris beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Christ'I Joris heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van 2 jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.**

**De beslissing wordt genomen met 9.591.194 voorstemmen, 18.928 tegenstemmen en 402 onthoudingen.**

## **Agendapunt 8b Herbenoeming van Sophie Manigart**

De voorzitter geeft kort toelichting bij de kandidatuur van Sophie Manigart om herbenoemd te worden als bestuurder van de vennootschap en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in haar curriculum vitae.

### **Beslissing:**

**Herbenoeming van mevrouw Sophie Manigart als onafhankelijk bestuurder. Sophie Manigart beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Sophie Manigart heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van 2 jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.**

**De beslissing wordt genomen met 9.075.505 voorstemmen, 340.561 tegenstemmen en 194.458 onthoudingen.**

## **Agendapunt 8c Herbenoeming van Bart Van Hooland**

De voorzitter geeft kort toelichting bij de kandidatuur van Bart Van Hooland om herbenoemd te worden als bestuurder van de vennootschap en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in zijn curriculum vitae.

### **Beslissing:**

**Herbenoeming van de heer Bart Van Hooland als onafhankelijk bestuurder. Bart Van Hooland beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Bart Van Hooland heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van 2 jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.**

**De beslissing wordt genomen met 9.578.373 voorstemmen, 20.198 tegenstemmen en 2.953 onthoudingen.**

## **Agendapunt 8d Kennismaking met de heer Geert Peeters als nieuwe bestuurder (bekrachtiging coöptatie)**

De vergadering maakt kennis met de heer Geert Peeters als nieuwe bestuurder van de vennootschap die door de bijzondere algemene vergadering van vrijdag 27 mei 2016 werd benoemd (bekrachtiging coöptatie) op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. De voorzitter geeft kort toelichting bij zijn coöptatie en de aandeelhouders hebben ook vooraf inzage gekregen in zijn curriculum vitae.

## **Agendapunt 9 Benoeming commissaris**

De voorzitter geeft kort toelichting bij de benoeming van de commissaris van de vennootschap.

### **Beslissing:**

**Benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2018-2019 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor deze opdracht bij de vennootschap op 88.400 euro, vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. EY Bedrijfsrevisoren BCV duidt Ömer Turna, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.**

**De beslissing wordt genomen met 9.589.014 voorstemmen, 21.273 tegenstemmen en 237 onthoudingen.**

**Agendapunt 10**  
**Vaststelling bezoldiging bestuurders**

**Beslissing**

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

**De beslissing wordt genomen met 9.539.151 voorstemmen, 69.388 tegenstemmen en 1.985 onthoudingen.**

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u20.

Waarvan deze notulen werden opgemaakt die door de leden van het bureau werden ondertekend alsmede door de aandeelhouders die het wensen.



Dirk BEEUSAERT  
Secretaris



Hilde LAGA  
Voorzitter



Julien MAMPAEY  
Stemopnemer



Nadine BOVYN  
Stemopnemer