

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**dd. 26 juni 2019**

Heden, woensdag 26 juni 2019, wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv NV gehouden in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De vergadering wordt geopend om 10.37 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 Edmond Bastijns aan als secretaris van de vergadering. Aangezien de stemming over de agendapunten van de algemene vergadering volledig elektronisch verloopt, is het niet nodig om stemopnemers aan te stellen.

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

- Marc Descheemaecker
- Johan Deschuyffeleer
- Karel Plasman
- Brigitte Boone
- Frank Verhaegen
- Manon Janssen
- Geert Peeters

De commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna) is eveneens aanwezig.

Ten slotte is BDO Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts en mevrouw Veerle Catry aanwezig in verband met agendapunt 9.

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 2019
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019
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 2019
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 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

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

- de houders van aandelen op naam per schrijven van 24 mei 2019 werden uitgenodigd; bepaalde aandeelhouders die hieraan hun goedkeuring hechtten, kregen een elektronische uitnodiging op 24 mei 2019; de uitnodigingsbrieven worden door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd en in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2019; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de vennootschap geen verzoeken heeft ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten op de agenda;
- 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.

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten. Daarnaast werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief. De aanwezigheidslijst en de lijst van de aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden voorgelegd aan het bureau en gesloten.

De aanwezigheidslijst, de volmachten en de lijst van de aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden vervolgens geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau en zullen worden bewaard in de dossiers van de vennootschap, samen met de notulen van deze vergadering.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 241.364.628,63 en is vertegenwoordigd door 25.426.672 aandelen, zonder nominale waarde, die elk eenzelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde aanwezigheidslijst en de verificatie van de toelating tot de gewone algemene vergadering blijkt dat 9.980.857 aandelen in totaal of 39,25% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

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 2019**

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.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

## **Agendapunt 2**

### **Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019**

De commissaris van de vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019, 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.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

## **Agendapunt 3**

### **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van de geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019**

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2019 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van € 1.371,3 mio en een nettowinst van € 112,1 mio.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

## **Agendapunt 4**

### **Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**

In zijn hoedanigheid van voorzitter van het remuneratiecomité geeft de heer Frank Verhaegen 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 2019. 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 2019.**

De beslissing wordt genomen met 9.556.822 voorstemmen, 261.096 tegenstemmen en 162.939 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## Agendapunt 5

### Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 en bestemming van het resultaat

De jaarrekening per 31 maart 2019 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft afgerond een winst van € 52,2 mio. Samen met de overgedragen resultaten van de vennootschap vormt dit een te bestemmen afgerond saldo van € 511,5 mio.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van afgerond € 63,6 mio of € 2,50 per volledig volstort aandeel. Het dividend zal uitbetaald worden vanaf 3 juli 2019.

Daarnaast wordt ook voorgesteld om een gecategoriseerde winstpremie toe te kennen aan de Belgische werknemers op basis van het criterium 'functie' en dit voor een totaalbedrag van 1,34 miljoen euro met een allocatie in een vork van 5 000 euro voor administratief personeel tot 50 000 euro voor partners en leden van het executief comité

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

#### Beslissing:

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019, 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) de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie aan de Belgische werknemers op basis van het criterium 'functie' en dit voor een totaal bedrag van 1,34 miljoen euro met een allocatie in een vork van 5 000 euro voor administratief personeel tot 50 000 euro voor partners en leden van het executief comité.

De beslissing wordt genomen met 9.958.537 voorstemmen, 9.483 tegenstemmen en 12.837 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## Agendapunt 6

### Kwijting aan de bestuurders

#### Beslissing:

Kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

De beslissing wordt genomen met 9.967.343 voorstemmen, 1.473 tegenstemmen en 12.041 onthoudingen.



Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## Agendapunt 7 Kwijting aan de commissaris

### Beslissing:

Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

De beslissing wordt genomen met 9.963.001 voorstemmen, 4.576 tegenstemmen en 13.280 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## 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 dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van deze mandaten.

Voor de mandaten van Hilde Laga, Marc Descheemaecker, Karel Plasman, Geert Peeters en Brigitte Boone die vervallen, wordt gestemd over een herbenoeming als bestuurder voor een nieuwe periode van 4 jaar.

## Agendapunt 8a Herbenoeming van Hilde Laga

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

### Beslissing:

Benoeming van mevrouw Hilde Laga als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.

De beslissing wordt genomen met 8.576.444 voorstemmen, 1.402.991 tegenstemmen en 1.422 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## Agendapunt 8b Herbenoeming van Marc Descheemaecker

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



## Beslissing:

Benoeming van de heer Marc Descheemaecker als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.

De beslissing wordt genomen met 9.809.130 voorstemmen, 168.907 tegenstemmen en 2.820 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

### Agendapunt 8c Herbenoeming van Karel Plasman

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

## Beslissing:

Benoeming van de heer Karel Plasman als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.

De beslissing wordt genomen met 9.833.542 voorstemmen, 134.568 tegenstemmen en 12.747 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

### Agendapunt 8d Herbenoeming van Geert Peeters

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

## Beslissing:

Benoeming van de heer Geert Peeters als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.

De beslissing wordt genomen met 9.831.837 voorstemmen, 135.613 tegenstemmen en 13.407 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## Agendapunt 8e Herbenoeming van Brigitte Boone

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

### Beslissing:

**Benoeming van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.**

De beslissing wordt genomen met 9.825.484 voorstemmen, 153.293 tegenstemmen en 2.080 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

## Agendapunt 9 Benoeming commissaris

De voorzitter geeft toelichting bij de voorgestelde benoeming van een nieuwe commissaris aangezien naar aanleiding van deze algemene vergadering de maximale termijn van het mandaat van de huidige commissaris verstrijkt.

### Beslissing

**Benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2021-2022 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 84 000 euro (exclusief BTW, IBR-bijdrage, interne werkingskosten en out-of-pocket expenses), vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA duidt de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, en mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordigers.**

De beslissing wordt genomen met 9.717.474 voorstemmen, 261.462 tegenstemmen en 1.921 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

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

De beslissing wordt genomen met 9.949.770 voorstemmen, 24.585 tegenstemmen en 6.502 onthoudingen.

Er werden 9.980.857 geldige stemmen geregistreerd voor 25.426.672 aandelen, wat overeenkomt met 39,25% van het maatschappelijk kapitaal.

\* \* \*

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u39.

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

Edmond BASTIJNS  
Secretaris

Hilde LAGA  
Voorzitter