

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	_____
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹:</i>	_____
e-mailadres * <i>mail address *</i>	_____
Eigenaar van <i>Owner of</i>	_____ aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
shares of Gimv NV with registered office at Karel
Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),

*** Met oog op de mogelijkheid om de algemene vergadering te volgen via een live webcast, vragen we u om ons uw e-mailadres te bezorgen. Na registratie van uw deelname door Gimv, zult u vervolgens de nodige gegevens ontvangen om aan te melden op het platform waarlangs de webcast zal worden uitgezonden.**

** In view of the possibility to follow the general meeting via a live webcast, we ask you to include your mail address. After registration by Gimv of your participation, you will subsequently receive the necessary information to log on to the platform through which the webcast will be broadcasted.*

heeft kennis genomen van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (samen hierna de 'algemene vergadering') die zal plaatsvinden op **woensdag 24 juni 2020 om 10.30u**, met hierna vermelde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual, special, extraordinary general meeting of shareholders of the Company (hereon further the "general meeting") to be held on **Wednesday 24 June 2020 at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart²
The shareholder declares²

A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR

B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen³, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting³, with the obligation to vote as indicated below,

Edmond Bastijns, Secretaris-Generaal / Secretary General

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

² steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

³ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2020** het stemformulier/de volmacht te ontvangen
*the Company must receive the voting/proxy form no later than **20 June 2020***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE EN SPECIALE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL AND SPECIAL GENERAL MEETING

- | | |
|---|---|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020</p> | <p>1. Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2020</p> |
| <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020</p> | <p>2. Presentation of the auditor's report on the financial year ending on 31 March 2020</p> |
| <p>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 2020</p> | <p>3. Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on 31 March 2020</p> |
| <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.</p> | <p>4. Presentation and approval of the remuneration report
<u>Proposed resolution:</u> Approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2020.</p> |

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

- | | |
|---|--|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit:</u> 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 bruto dividend 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.</p> | <p>5. Approval of the annual accounts of the financial year ending on 31 March 2020 and appropriation of profit
<u>Proposed resolution:</u> Approval of the annual accounts of the financial year ending on 31 March 2020, including the distribution of the results as proposed by the board of directors, in particular:
(i) the adoption of a gross dividend of EUR 2.50 per share; and
(ii) acknowledgment of the shareholders' option to have this dividend paid out in shares of the Company under the conditions and modalities as presented at the general meeting.</p> |
|---|--|

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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 maart 2020.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: Discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on 31 March 2020.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

7. Kwijting aan de commissaris

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

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on 31 March 2020.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8. Ontslag en benoeming van bestuurders

8.a Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van mevrouw Manon Janssen als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2024.

8. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: on recommendation of the nomination committee, proposal of the board of directors to reappoint Ms. Manon Janssen as independent director. Her mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2024.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8.b. Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Bart Van Hooland als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2022.

8.b. Proposed resolution: on recommendation of the nomination committee, proposal of the board of directors to reappoint Mr. Bart Van Hooland as independent director. His mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2022.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

9. Vaststelling bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: *Vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van al de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de vaste 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.*

9. Adoption of the remuneration of the directors

Proposed resolution: *Determination of the total amount of the fixed remuneration of all members of the board of directors, including the fixed remuneration of the chairman and the managing director, at 1 450 000 EUR per year and authorisation to the board of directors to decide on the allocation hereof amongst the directors.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

10. Goedkeuring 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 175 miljoen euro.

Voorstel tot 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.

10. Approval of the change of control clause contained in condition 5(b) of the terms and conditions of the prospectus dated 18 June 2019 with respect to the bond issues by Gimv NV on 5 July 2019 for an amount of 75 million euros and 175 million euros.

Proposed resolution: *Approval and, to the extent necessary, ratification, in accordance with article 7:151 of the Belgian Companies and Associations Code (previously article 556 of the Belgian Companies Code), of the change of control clause included in condition 5(b) of the terms and conditions of the prospectus dated 18 June 2019 with respect to the bond issues by Gimv NV on 5 July 2019 for an amount of 75 million euros and an amount of 175 million euros.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

11. Aanpassing voorwerp

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 WVV inzake de aanpassing van het voorwerp.

Voorstel tot 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.

11. Amendment of the object of the company
Acknowledgement of the special report of the board of directors in accordance with article 7:154 of the Belgian Companies and Associations Code, concerning the amendment of the object

Proposed resolution: After prior consultation of the report of the board of directors, the text of the object of the Company is amended as included in the new text of the articles of association.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

12. Het toegestane kapitaal

a. Verslag

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV waarin de raad van bestuur machtigingen inzake het toegestane kapitaal voorstelt met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

b. Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot 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;

12. The authorised capital

a. Report

Acknowledgement of the special report of the board of directors in accordance with article 7:199 of the Belgian Companies and Associations Code in which the board of directors proposes authorisations relating to the authorised capital, stating the special circumstances under which the board of directors shall have the power to exercise these authorisations and the objectives pursued in this respect.

b. Authorisation in respect of authorised capital

Proposed resolution: The existing authorisations of the board of directors in respect of the authorised capital, as included in the present article 8 of the articles of association, shall be revoked as soon as the new authorisations below come into force. In addition, the widest possible powers shall be granted to the board of directors to increase the capital of the Company one or more times to the following extent, subject to the conditions and within the limits of the provisions of the Belgian Companies and Associations Code - an amount which may not exceed the capital before capital increases, under application of the preferential subscription rights of the existing shareholders;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- 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.

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

- an amount that may not exceed twenty percent (20%) of the capital before capital increases, with the cancellation of the preferential subscription rights of the existing shareholders.

These capital increases may be made in cash or in kind, as per the further description of these powers in the new text of the articles of association and in the report of the board of directors.

The board of directors shall be entitled to exercise this power for a period of 5 years from the publication of this decision.

The articles of association shall be amended accordingly as will be apparent from the new text of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

13. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot 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

13. Renewal of authorisation to acquire own securities

Proposed resolution: The existing authorisations relating to the acquisition and disposal of own securities, granted to the board of directors by decision of the extraordinary general meeting of 29 June 2016, will be revoked as soon as the new authorisations below, come into force.

The meeting then grants the board of directors a new authorisation under article 7:215 et seq. of the Belgian Companies and Associations Code, to acquire or pledge, for the account of the Company, its own securities up to a maximum of twenty percent (20%) of the capital, at a unit price which may not be less than twenty percent (20%) below the average closing price of the last twenty trading days preceding the transaction, and which may not be more than twenty percent (20%) above the average closing price of the last twenty trading days preceding the transaction, for a period of five years as from the publication of this decision in the Annexes to the Belgian Official Gazette.

The articles of association shall be amended accordingly as will be apparent from the new text of the articles of association.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

14. Statutenwijziging in toepassing van 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

Voorstel om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder het WVV te behouden, met een monistisch bestuur.
Voorstel tot besluit: Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet 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 6, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de voortzetting van de monistische bestuursstructuur opteert.

14. Amendment of the articles of association under application of article 39, §1, 3 of the Law of 23 March 2019 introducing the Belgian Companies and Associations Code and containing various provisions

Proposal to maintain the legal form of a limited liability company under the Belgian Companies and Associations Code, with a one-tier board.
Proposed resolution: Pursuant to article 39, §1, 3 of the aforementioned law, the meeting decides to amend the articles of association of the Company according to the provisions of the Belgian Companies and Associations Code as will be evidenced by the new text of the articles of association of the Company that shall be adopted hereafter as proposed in agenda item 16, while maintaining the legal form of a limited liability company whereby the meeting opts to continue the one-tier board structure.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

15. Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunten

- 15.1 Schraping adres van de zetel van de Vennootschap, toevoeging van het Gewest en wijziging bepalingen inzake zetelverplaatsing.
- 15.2 Toevoeging van de website en het e-mailadres van de Vennootschap in het kader van de openbaarmaking hiervan.
- 15.3 Toevoeging regeling inzake ondeelbaarheid van aandelen.
- 15.4 Aanpassing transparantieplichting.
- 15.5 Wijziging regeling inzake vergoedingen bestuurders.
- 15.6 Schraping van alle bepalingen aangaande het directiecomité doorheen de ganse tekst van de statuten.
- 15.7 Toevoeging regeling inzake vergaderingen raad van bestuur via tele- en videoconferentie.
- 15.8 Wijziging regeling inzake éénparig schriftelijk akkoord raad van bestuur.
- 15.9 Wijziging regeling inzake ondertekening notulen en afschriften notulen raad van bestuur.
- 15.10 Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.
- 15.11 Wijziging regeling inzake adviserende comités.
- 15.12 Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.
- 15.13 Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.
- 15.14 Wijziging regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen.
- 15.15 Schraping regeling inzake stemming bij benoeming bestuurders.
- 15.16 Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.
- 15.17 Wijziging regeling inzake interimdividenden.
- 15.18 Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling en regeling inzake verdeling liquidatiesaldo.

15. Various amendments to the articles of association as a result of previous agenda items

- 15.1 Deletion of the address of the registered office of the Company, addition of the Region and amendment of the provisions relating to the transfer of registered office.
- 15.2 Addition of the website and e-mail address of the Company in connection with the disclosure thereof.
- 15.3 Addition of rules on the indivisibility of shares.
- 15.4 Amendment of the transparency obligation.
- 15.5 Amendment of the remuneration scheme for directors.
- 15.6 Deletion of all provisions relating to the executive committee throughout the text of the articles of association.
- 15.7 Addition of arrangements for meetings of the board of directors by tele- and videoconferencing.
- 15.8 Amendment of the rules relating to unanimous written approval of the board of directors.
- 15.9 Amendment of the rules relating to signing minutes and copies of the minutes of the board of directors.
- 15.10 Amendment of the rules relating to the daily management.
- 15.11 Amendment of the rules governing advisory committees.
- 15.12 Amendment of the rules governing external representation of the Company.
- 15.13 Amendment of the rules governing the convening of general meetings.
- 15.14 Amendment of the rules on admission conditions and conditions for exercising voting rights at general meetings.
- 15.15 Deletion of the voting rules on appointments of directors.
- 15.16 Amendment of the rules on minutes and copies of general meeting minutes.
- 15.17 Modification of the regulation on interim dividends.
- 15.18 Amendment of the arrangements relating to early winding-up and liquidation and the distribution of the liquidation balance.
- 15.19 Deletion of the provision relating to applicable law.
- 15.20 Deletion of transitional provisions on bearer shares.
- 15.21 Integral terminological adaptation of the text of the articles of association to the terminology of the Belgian Companies and Associations Code.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

15.19 Schraping bepaling inzake toepasselijk recht.
15.20 Schraping overgangsbepalingen inzake aandelen aan toonder.
15.21 Integrale terminologische aanpassing van de tekst van de statuten aan de terminologie van het WVV.
15.22 Aanpassing en vervanging van de bestaande verwijzingen in de statuten naar het (oude) W.Venn. door de corresponderende artikels in het WVV.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

15.22 *Adaptation and replacement of the existing references in the articles of association to the (old) Companies Code by the corresponding articles in the Belgian Companies and Associations Code.*

Proposed resolution: *The meeting decides to approve the previous agenda items in their entirety as will be evidenced by the new text of the articles of association that will be adopted below.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

16. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV, volledige herwerking, herschrijving en henummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldiverdeling.

Voorstel tot 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. Alle aandeelhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.*

16. Approval of new text of the articles of association

Adaptation of the articles of association to the current applicable legislation and more specifically to the Belgian Companies and Associations Code, complete revision, rewriting and renumbering and adoption of new text of the Company's articles of association with the rights attached to the shares, composition and operation of the board of directors, daily management, external representation, control, division of powers between the corporate bodies, functioning of the general meeting and distribution of the profit and liquidation.

Proposed resolution: *The Chairman reminds the meeting that the full text of the new articles of association of the Company was available at the registered office of the Company or via the Company's website at www.gimv.com. All shareholders declare that they have had sufficient and timely access to this text. Subsequently, the meeting resolves that the existing articles of association of the Company shall be fully annulled and replaced by the aforementioned new text of the articles of association, which shall be the only text of the articles of association of the Company that is in force.*

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

17. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot 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.

17. Authorisations to complete formalities
Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr. Edmond Bastijns, each of them individually authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Plaats/Place: _____

Datum/Date: _____

Handtekening/Signature:
