

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 29 JUNI 2022

Heden, woensdag 29 juni 2022, wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv gehouden in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De vergadering wordt geopend om 10u30 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 Bastijns¹, Chief Legal Officer en secretaris-generaal van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering. Samen vormen zij het bureau.

Naast de voorzitter en de secretaris zijn tevens volgende personen aanwezig:

- Koen Dejonckheere, Gedelegeerd Bestuurder – CEO;
- Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer;
- Frank Verhaegen, voorzitter van het remuneratiecomité; en
- David Lenaerts, als vertegenwoordiger van de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren.

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 2022
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022
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 2022
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022 en bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de commissaris
8. Ontslag en (her)benoeming van bestuurders
9. Herbenoeming commissaris
10. Vaststelling bezoldiging bestuurders

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

- de houders van aandelen op naam per schrijven van 25 mei 2022 werden uitgenodigd; bepaalde aandeelhouders die hieraan hun goedkeuring hechtten, kregen een elektronische uitnodiging op 25 mei 2022; de uitnodigingsbrief wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd en in het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2022; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de vennootschap ook een persbericht in verband met de gewone algemene vergadering heeft uitgestuurd op 25 mei 2022;
- de vennootschap geen verzoeken heeft ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het 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 algemene vergadering genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

¹ BV

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 (hetzij fysiek hetzij digitaal), worden vermeld op de aanwezigheidslijst die door hen werd ondertekend alvorens tot de vergadering te worden toegelaten. Daarnaast werd een 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.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 253.019.970,70 EUR en is vertegenwoordigd door 26.654.508 aandelen, zonder nominale waarde, die elk eenzelfde fractie van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde lijst van aandeelhouders en de verificatie van de toelating tot de algemene vergadering blijkt dat 11.128.835 aandelen in totaal of 41,75% 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. Per agendapunt waarbij besluiten moeten worden genomen, overlopen de leden van het bureau de resultaten van de vooraf uitgebrachte stemmen (schriftelijk of bij volmacht).

Agendapunt 1 – Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022

De voorzitter wordt ervan ontslagen om voorlezing te geven van het jaarverslag van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap licht het jaarverslag toe aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de onderneming tijdens het afgelopen boekjaar 2021-22.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

Agendapunt 2 – Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022

De commissaris van de vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening. Het betreft een goedkeurend verslag betreft zonder voorbehoud.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

Agendapunt 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 2022

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2022 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van afgerond 1,841 miljoen EUR en een netto winst van 174,3 miljoen EUR.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

Agendapunt 4 – Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

In zijn hoedanigheid als 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 2022.

Beslissing:

Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022.

De beslissing wordt genomen met 10.893.696 voorstemmen, 230.862 tegenstemmen en 3.822 onthoudingen.

Er werden 11.128.380 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het kapitaal.

Agendapunt 5 – Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022 en bestemming van het resultaat

De jaarrekening per 31 maart 2022 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft afgerond een winst van 48,4 miljoen EUR. Samen met de overgedragen resultaten van de vennootschap vormt dit een te bestemmen resultaat van 372,9 miljoen EUR.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van afgerond 69,3 miljoen EUR of 2,60 EUR per volledig volstort aandeel. Er wordt voorgesteld om aan de aandeelhouders de keuzemogelijkheid te bieden om het dividend in geld dan wel in aandelen van de vennootschap te laten uitbetalen.

Beslissing:

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name (i) de vaststelling van het brutodividend op 2,60 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.

De beslissing wordt genomen met 11.117.582 voorstemmen, 10.706 tegenstemmen en 90 onthoudingen.

Er werden 11.128.378 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het 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 2022.

De beslissing wordt genomen met 11.113.560 voorstemmen, 3.227 tegenstemmen en 11.593 onthoudingen.

Er werden 11.128.380 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het 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 2022.

De beslissing wordt genomen met 11.103.139 voorstemmen, 51 tegenstemmen en 25.191 onthoudingen.

Er werden 11.128.381 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het kapitaal.

Agendapunt 8 – Ontslag en benoeming van bestuurders

De voorzitter informeert de algemene vergadering erover dat het mandaat van drie bestuurders een einde neemt met deze gewone algemene vergadering en dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van het mandaat van twee bestuurders en de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder.

Er wordt gestemd over (i) een herbenoeming van de heer Johan Deschuyffeleeur en de heer Luc Missorten als onafhankelijke bestuurder voor een nieuwe periode van vier jaar en (ii) de benoeming van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijke bestuurder voor een periode van vier jaar. De aandeelhouders hebben vooraf een kopie gekregen van hun CV.

Agendapunt 8a – Herbenoeming van de heer Johan Deschuyffeleeur

Beslissing:

Herbenoeming van de heer Johan Deschuyffeleeur als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De beslissing wordt genomen met 11.002.616 voorstemmen, 95.469 tegenstemmen en 28.611 onthoudingen.

Er werden 11.126.696 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,74% van het kapitaal.

Agendapunt 8b – Herbenoeming van de heer Luc Missorten

Beslissing:

Herbenoeming van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De beslissing wordt genomen met 10.615.903 voorstemmen, 508.947 tegenstemmen en 3.632 onthoudingen.

Er werden 11.128.482 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het kapitaal.

Agendapunt 8c – Benoeming van mevrouw Hilde Windels

Beslissing:

Benoeming van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De beslissing wordt genomen met 11.080.761 voorstemmen, 42.304 tegenstemmen en 4.806 onthoudingen.

Er werden 11.127.871 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het kapitaal.

Agendapunt 9 – Herbenoeming commissaris

De voorzitter informeert de algemene vergadering erover dat het mandaat van de commissaris een einde neemt met deze gewone algemene vergadering en dat de vergadering zal kunnen stemmen over het hernieuwen van het mandaat van de commissaris.

Beslissing

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, 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 2024-2025 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 BV duidt de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

De beslissing wordt genomen met 11.125.750 voorstemmen, 951 tegenstemmen en 1.681 onthoudingen.

Er werden 11.128.382 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het 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 vaste vergoeding van de voorzitter, op 900.000 EUR per jaar en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

De beslissing wordt genomen met 11.121.033 voorstemmen, 3.036 tegenstemmen en 4.663 onthoudingen.

Er werden 11.128.732 geldige stemmen geregistreerd voor 26.654.508 aandelen, wat overeenkomt met 41,75% van het kapitaal.

* * *

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u25.

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

Edmond BASTIJNS²
Secretaris

Hilde LAGA
Voorzitter

² BV

ERRATUM

Dit erratum dient samen gelezen te worden met voorgaande notulen van de algemene vergadering van Gimv NV dd. 29 juni 2022 (hierna de “**Algemene Vergadering**”) en werd opgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris op 19 juli 2022.

Bij de administratieve naverwerking van de op voorhand uitgebrachte schriftelijke stemmen voor de Algemene Vergadering werd vastgesteld dat ingevolge een materiële vergissing een aantal stemmen telkens aan een verkeerd agendapunt werden toegekend. **Deze vergissing heeft geen enkele invloed op de uiteindelijke uitkomst van de stemming.**

In het kader van maximale transparantie bevat het linker gedeelte van de tabel hieronder per agendapunt de stemresultaten zoals gecommuniceerd tijdens en kort na de algemene vergadering en verwerkt in voorgaande notulen en in het rechter gedeelte de uiteindelijke finale correcte en geverifieerde stemresultaten per agendapunt.

Agendapunt	Stemresultaten initiële notulen					Finale geverifieerde stemresultaten				
	Voor	Tegen	Onthouding	Totaal	% goedgekeurd	Voor	Tegen	Onthouding	Totaal	% goedgekeurd
Agendapunt 4	10.893.696	230.862	3.822	11.128.380	97,92%	10.887.571	178.002	62.807	11.128.380	98,39%
Agendapunt 5	11.117.582	10.706	90	11.128.378	99,90%	11.117.398	-	10.980	11.128.378	100,00%
Agendapunt 6	11.113.560	3.227	11.593	11.128.380	99,97%	11.099.521	3.227	25.632	11.128.380	99,97%
Agendapunt 7	11.103.139	51	25.191	11.128.381	100,00%	11.100.245	2.945	25.191	11.128.381	99,97%
Agendapunt 8a	11.002.616	95.469	28.611	11.126.696	99,14%	10.489.201	633.813	3.682	11.126.696	94,30%
Agendapunt 8b	10.615.903	508.947	3.632	11.128.482	95,43%	11.005.475	119.375	3.632	11.128.482	98,93%
Agendapunt 8c	11.080.761	42.304	4.806	11.127.871	99,62%	11.100.500	22.565	4.806	11.127.871	99,80%
Agendapunt 9	11.125.750	951	1.681	11.128.382	99,99%	11.126.651	50	1.681	11.128.382	100,00%
Agendapunt 10	11.121.033	3.036	4.663	11.128.732	99,97%	11.116.452	7.617	4.663	11.128.732	99,93%

Edmond BASTIJNS³
Secretaris

Hilde LAGA
Voorzitter

³ BV