

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING 28 JUNI 2023

Heden, woensdag 28 juni 2023, 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 Frank Verhaegen, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het remuneratiecomité van Gimv. Hij werd daartoe verzocht door mevrouw Hilde Laga, voorzitter van de raad van bestuur, die wegens een dringende persoonlijke aangelegenheid niet in de mogelijkheid was om aanwezig te zijn. Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door hem wordt voorgezeten. Hij duidt Edmond Bastijns<sup>1</sup>, 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;
- Marc Descheemaker, bestuurder;
- Jan Desmeth, bestuurder;
- Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer; 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 2023
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023
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 2023
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 en bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de commissaris
8. Ontslag en benoeming van bestuurders
9. Vaststelling van het globale budget voor de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders

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

- de houders van aandelen op naam per schrijven van 26 mei 2023 werden uitgenodigd; de uitnodigingsbrief wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 26 mei 2023 en in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2023; 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 26 mei 2023;

<sup>1</sup> BV

- 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.

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 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 258.413.548,56 EUR en is vertegenwoordigd door 27.222.697 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 11.109.957 aandelen in totaal of 40,81% 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 2023**

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 2022-23.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

## **Agendapunt 2 – Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023**

De commissaris van de vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening. Het betreft een goedkeurend verslag 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 2023**

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2023 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van afgerond 1.729 miljoen EUR en een nettoresultaat van -59,5 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 2023.

### **Beslissing:**

**Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.**

**De beslissing wordt genomen met 10.841.807 voorstemmen, 264.908 tegenstemmen en 2.909 onthoudingen.**

**Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.**

## **Agendapunt 5 – Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 en bestemming van het resultaat**

De jaarrekening per 31 maart 2023 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft afgerond een verlies van 65,3 miljoen EUR. Samen met de overgedragen resultaten van de vennootschap vormt dit een te bestemmen resultaat van 237,1 miljoen EUR.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van afgerond 70,8 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 2023, 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 2,60 euro per aandeel;**
- ii. kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en**

- iii. mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent
- de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren;
  - het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld; en
  - in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

De beslissing wordt genomen met 11.108.453 voorstemmen, 55 tegenstemmen en 1.116 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% 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 2023.

De beslissing wordt genomen met 10.700.951 voorstemmen, 406.201 tegenstemmen en 1.572 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% 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 2023.

De beslissing wordt genomen met 10.704.259 voorstemmen, 405.261 tegenstemmen en 323 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

## Agendapunt 8 – Ontslag en benoeming van bestuurders

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

Er wordt gestemd over (i) een herbenoeming van mevrouw Hilde Laga, de heer Marc Descheemaecker, de heer Geert Peeters en mevrouw Brigitte Boone als bestuurder voor een nieuwe periode van vier jaar en (ii) de bevestiging van coöptatie en de benoeming van de heer Jan Desmeth als bestuurder voor een periode van vier jaar.

De aandeelhouders hebben vooraf een kopie gekregen van hun CV.

## Agendapunt 8a – Herbenoeming van mevrouw Hilde Laga

### Beslissing:

Herbenoeming 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 2027.

De beslissing wordt genomen met 10.540.712 voorstemmen, 562.786 tegenstemmen en 6.261 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

## Agendapunt 8b – Herbenoeming van de heer Marc Descheemaeker

### Beslissing:

Herbenoeming van de heer Marc Descheemaeker 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 2027.

De beslissing wordt genomen met 9.659.829 voorstemmen, 1.448.211 tegenstemmen en 1.803 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

## Agendapunt 8c – Benoeming van de heer Geert Peeters

### Beslissing:

Benoeming van de heer Geert Peeters als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van 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 2027.

De beslissing wordt genomen met 10.444.922 voorstemmen, 661.138 tegenstemmen en 3.783 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

## Agendapunt 8d – Benoeming van mevrouw Brigitte Boone

### Beslissing:

Benoeming van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van 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 2027.

De beslissing wordt genomen met 9.747.548 voorstemmen, 1.355.171 tegenstemmen en 7.124 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

## Agendapunt 8e – Bevestiging van de coöptatie en benoeming van de heer Jan Desmeth

### Beslissing:

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 18 april 2023 van de heer Jan Desmeth als bestuurder van de Vennootschap, op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, in vervanging van de heer Karel Plasman en benoeming van de heer Jan Desmeth als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.

De beslissing wordt genomen met 11.104.802 voorstemmen, 2.655 tegenstemmen en 2.386 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

## Agendapunt 9 - Vaststelling het globale budget voor de remuneratie van de niet- uitvoerende bestuurders

### Beslissing

Vaststelling van het globale budget voor de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders (met inbegrip van de voorzitter) op 900.000 euro voor het boekjaar 2023-2024, en machtiging aan de raad van bestuur om dit globale budget aan te wenden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

De beslissing wordt genomen met 11.096.160 voorstemmen, 6.990 tegenstemmen en 6.693 onthoudingen.

Er werden 11.109.957 geldige stemmen geregistreerd voor 27.222.697 aandelen, wat overeenkomt met 40,81% van het kapitaal.

\* \* \*

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u30.

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

Edmond BASTIJNS<sup>2</sup>  
Secretaris

Frank VERHAEGEN  
Voorzitter

---

<sup>2</sup> BV