



Building leading companies.

Gimv

Naamloze Vennootschap

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de '**Vennootschap**') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (hierna de '**algemene vergadering**') die zal plaatshebben op **maandag 26 mei 2025 om 10u00** op de zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen).

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ervaringen van het verleden erop wijzen dat **deze vergadering naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum, zijnde 50% van het kapitaal, zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda.**

In dergelijk geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die gepland staat voor woensdag 25 juni 2025. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.

1. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

1.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.

1.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 9 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:

- (i) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;*
- (ii) 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 artikel 9 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.

Wijziging van artikel 9 van de statuten.

2. **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 24 juni 2020, 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 e.v. 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 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.

Wijziging van artikel 11 van de statuten.

3. **Wijziging van het boekjaar**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe artikel 32 in de statuten te vervangen als volgt: “Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.”

De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2025 vervroegd zal afgesloten worden en zal eindigen op 31 december 2025. Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit zal voor de eerste maal in 2026 gebeuren na afloop van het verkorte boekjaar 2025. Daartoe wordt artikel 22, eerste zin van de statuten vervangen als volgt: “De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten.”

4. **Aanpassing van artikel 12, tweede lid, van de statuten (‘benoeming en ontslag van de bestuurders’)**

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten (‘benoeming en ontslag van de bestuurders’) door de volgende tekst:

“Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van ‘verbonden vennootschap’ wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijftientwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

- (i) zal één derde (1/3) van het totaal aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV (waarbij niet-gehele getallen zullen worden afgerond naar het volgende geheel getal);
- (ii) zullen leden van de raad van bestuur worden benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dit in zulk aantal dat er steeds meer onafhankelijke bestuurders zijn dan bestuurders benoemd op voordracht van WorxInvest NV;
- (iii) zullen de overige bestuurders, indien van toepassing, worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten die niet worden voorgedragen door WorxInvest NV.”

5. **Aanpassing van artikel 19 van de statuten ('adviserende comités')**

Voorstel tot besluit: Vervanging van artikel 19 van de statuten ('adviserende comités') door de volgende tekst:

"De raad van bestuur zal in zijn midden twee adviserende comités samenstellen: een audit, risk & compliance comité en een remuneratie- en benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit, risk & compliance comité en het remuneratie- en benoemingscomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

Elk adviserend comité zal in beginsel bestaan uit vijf (5) bestuurders. Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijftientig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen: (i) zullen minimum twee leden van elk adviserend comité bestuurders zijn die worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV; (ii) zal elk adviserend comité bestaan uit een meerderheid van bestuurders benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en (iii) de voorzitter van het remuneratie-en benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

6. **Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten**

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- (i) *aan de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de secretaris-generaal, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;*
- (ii) *aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.*

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Lumi Connect – Gimv maakt gebruik van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) om de toelatingsprocedure volledig digitaal af te handelen, een elektronische volmacht te geven of schriftelijk op voorhand uw stemmen uit te brengen.

Registratiedatum – Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 25 van de statuten is de registratiedatum **maandag 12 mei 2025** (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24u00 (CET).

Toelatingsvoorwaarden – Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet een aandeelhouder aan twee voorwaarden voldoen, namelijk (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum; en (b) kennisgeven hebben aan de Vennootschap dat hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

Voorwaarde	Houders van aandelen op naam	Houders van gedematerialiseerde aandelen
Geregistreerd op de registratiedatum (i.e. 12 mei 2025)	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.
Kennisgeving	Uiterlijk op dinsdag 20 mei 2025 dienen aandeelhouders op naam de Vennootschap schriftelijk op de hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering. Dit kan via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren. Het geven van een elektronische volmacht kan eveneens via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/).	Houders van gedematerialiseerde aandelen: moeten (i) een attest aanvragen bij hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum op hun naam in hun rekeningen zijn ingeschreven en waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering en (ii) dit attest ten laatste op dinsdag 20 mei 2025 bezorgen aan de Vennootschap via e-mail (infogav@gimv.com). Registratie of het geven van een elektronische volmacht is eveneens mogelijk via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/). Alle formaliteiten kunnen via dit platform worden vervuld, een bankattest is niet meer nodig. Registratie via Lumi Connect is gratis.

Deelname aan de algemene vergadering

(a) Deelname aan de fysieke vergadering (persoonlijk of via volmachtdrager)

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te kiezen volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient de volmacht uiterlijk op **dinsdag 20 mei 2025** aan de Vennootschap te worden bezorgd. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerdere/algemene-vergaderingen>).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg een elektronische volmacht (met steminstructies) geven. Dit dient uiterlijk op **dinsdag 20 mei 2025** gebeurd te zijn.

(b) Stemmen per brief

Elke aandeelhouder die dat wenst kan zijn stem ook per brief uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen. Het stemformulier dient de volledige identiteit van de aandeelhouder te vermelden, het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen en de stemwijze van de aandeelhouder over elk van de geagendeerde onderwerpen. Hij mag zijn stemwijze verduidelijken en motiveren. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap het stemformulier uiterlijk op **dinsdag 20 mei 2025** ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerdere/algemene-vergaderingen>).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg op voorhand elektronisch stemmen. Dit dient uiterlijk op **dinsdag 20 mei 2025** gebeurd te zijn.

Terbeschikkingstelling van informatie – De volgende informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com):

- Oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda)
- Formulier tot volmacht of stemming per brief
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WvV (toegestaan kapitaal) (agendapunt 1)
- Nieuwe tekst van de statuten



Building leading companies.

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit – Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen. Om van dit recht gebruik te maken, dienen de aandeelhouders ervoor te zorgen dat de Vennootschap de bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit uiterlijk op **maandag 5 mei 2025** ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk publiceren op haar website, ten laatste op **maandag 12 mei 2025**.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:130 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com).

Schriftelijke vragen - Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld, kunnen hun vragen uitsluitend schriftelijk stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. Deze schriftelijk vragen dienen uiterlijk op **dinsdag 20 mei 2025** te worden gesteld via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com). Een schriftelijk antwoord zal ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg schriftelijke vragen indienen (uiterlijk op **dinsdag 20 mei 2025**).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:139 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

De raad van bestuur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Edmond Bastijns*
Lid van het Executief Comité
Chief Legal Officer & Secretary General
T +32 3 290 22 04
infogav@gimv.com

* BV

Gimv NV
Karel Oomsstraat 37
B-2018 Antwerpen
BTW-nummer: BE0220.324.117
www.gimv.com