

Gimv
Naamloze Vennootschap
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0220.324.117
BTW-nummer: BE0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de “Vennootschap”) nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatshebben op woensdag 25 juni 2014 om 10u30 in De Singel (Muziekstudio), Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

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

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014**
- 2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014**
- 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 2014**

- 4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

- 5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit:

- goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het brutodividend op 2,45 euro per aandeel;
- kennisname van de keuzemogelijkheid voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in aandelen van de Vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten die nader zullen worden toegelicht op de algemene vergadering.

- 6. Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

- 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 2014.

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 Christine Joris als onafhankelijk bestuurder. Christine Joris beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter,1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Christine Joris heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016.
- 8.b. Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Sophie Manigart als onafhankelijk bestuurder. Sophie Manigart beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter,1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Sophie Manigart heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016.
- 8.c. Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Bart Van Hooland als onafhankelijk bestuurder. Bart Van Hooland beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter,1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Bart Van Hooland heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016.
- 8.d. Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Dirk Boogmans als onafhankelijk bestuurder. Dirk Boogmans beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter,1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Dirk Boogmans heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018.
- 8.e. Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder. Luc Missorten beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter,1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Luc Missorten heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018.
- 8.f. Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Marc van Gelder als onafhankelijk bestuurder. Marc van Gelder beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter,1° t/m 5° en 7° t/m 9° van het wetboek van vennootschappen. Marc van Gelder heeft bovendien uitdrukkelijk

verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op <http://gimv.com/nl/over-gimv/corporate-governance/raad-van-bestuur> (corporate governance, raad van bestuur, leden).

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 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;*
- *vaststelling van de vaste jaarlijkse vergoeding aan de voorzitters van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité op 7.500 euro en voor de leden van elk van deze comités op 3.750 euro;*
- *vaststelling van de zitpenning per bestuurder op 670 euro en dit voor elke vergadering van de raad van bestuur of van een comité opgericht binnen de schoot van de raad van bestuur, waarbij het totale jaarlijkse bedrag aan zitpenningen voor elk lid per comité niet meer zal bedragen dan 3.350 euro per kalenderjaar.*

Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering

Aandeelhouders van de Vennootschap die aan deze gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, kunnen dit alleen doen met de effecten waarvan zij op de registratiedatum eigenaar zijn en dit ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 29 van de statuten is deze registratiedatum **woensdag 11 juni 2014** (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24 uur (Belgische tijd). Er zijn drie manieren waarop de aandeelhouders aan de vergadering kunnen deelnemen:

a) persoonlijk deelnemen aan de vergadering

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, op voorwaarde dat hij, naargelang het geval, volgende formaliteiten vervult:

- De houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap ten laatste op **donderdag 19 juni 2014** schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. Deze mededeling kan per gewone brief, fax of e-mail. Een model van bevestigingsbrief wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (www.gimv.com).
- De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten ten laatste op **donderdag 19 juni 2014** in een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest voorleggen van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder. Uit dit attest moet blijken hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor deze aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

b) stemmen per volmacht

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te kiezen volmachthouder, al dan niet aandeelhouder van de

Vennootschap. Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten (supra a) dient hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap de volmacht uiterlijk op **donderdag 19 juni 2014** ontvangt. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren via infogav@gimv.com. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (www.gimv.com). Dit model wordt tevens toegestuurd samen met de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam en de overige aandeelhouders die de voormelde formaliteiten (supra a) hebben vervuld.

c) stemmen per brief

Tot slot kan elke aandeelhouder die dat wenst zijn stem per brief uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen. Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten (supra a) dient het stemformulier 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 het stemformulier uiterlijk op **donderdag 19 juni 2014** aangetekend met ontvangstbewijs te worden opgestuurd aan de Vennootschap. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website (www.gimv.com). Dit model wordt tevens toegestuurd samen met de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam en de overige aandeelhouders die de voormelde formaliteiten (supra a) hebben vervuld.

Terbeschikkingstelling van informatie

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 (agendapunten 1 en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 (agendapunten 3 en 5) zijn ter beschikking op de website (www.gimv.com) en op de maatschappelijke zetel. Deze stukken zullen tevens per post worden opgestuurd aan de aandeelhouders op naam en aan de overige aandeelhouders die aan de voorwaarden voldoen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten (supra).

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk 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 tot uiterlijk dinsdag 3 juni 2014 (artikel 533ter W.Venn.). Deze verzoeken kunnen ook langs elektronische weg aan de Vennootschap worden gezonden via infogav@gimv.com. 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 dinsdag 10 juni 2014.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

Schriftelijke vragen

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, kunnen tijdens die vergadering vragen 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 vragen kunnen ook schriftelijk of langs elektronische weg aan de Vennootschap worden gericht via infogav@gimv.com uiterlijk op donderdag 19 juni 2014. Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Frank De Leenheer
Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18
F +32 3 290 21 05
frank.deleenheer@gimv.com

Gimv NV
Building leading companies

Karel Oomsstraat 37, B-2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0220.324.117
BTW-nummer: BE0220.324.117

www.gimv.com

WEGOMSCHRIJVING DE SINGEL – MUZIEKSTUDIO DESGUINLEI 25 2018 ANTWERPEN

Algemene reisinformatie

Website NMBS: <http://www.belgianrail.be/nl> ~ Tel: 03 204 20 40

Website De Lijn: <http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/> ~ Tel: 03 218 14 06

Website Slimweg: <http://www.slimweg.be/toplocaties/desingel.htm>

1. Met de auto

De Singel ligt vlak naast de ring rond Antwerpen. GPS: Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Vanuit Brussel (E19)

E19 * neem afrit 5a - Antwerpen Centrum, Berchem, Singel - aan de verkeerslichten linksaf - richting Singel-Zuid volgen - aan de tweede verkeerslichten ligt De Singel

Vanuit Gent (E17)

E17 * neem afrit 5 – Wilrijk - vanaf deze afrit de richtingaanwijzers "De Singel" volgen

Vanuit Breda/Hasselt

E19/E313 * neem afrit 4 - Berchem - aan de verkeerslichten rechtsaf - onmiddellijk nadien aan de volgende verkeerslichten links - richting Singel-Zuid volgen - aan de derde verkeerslichten ligt De Singel

2. Openbaar vervoer

Website De Lijn: <http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/> ~ Tramschema Antwerpen: zie bijlage

Vanuit Antwerpen Centraal Station

- tram 2 richting Hoboken of tram 6 richting Olympiade, halte "De Singel"
- bus 17 richting UZA, halte "Desguinlei"

Van op de Groenplaats

- tram 9 richting Eksterlaar of tram 15 richting Boechout, halte "Diamant" of "Plantin", aansluitend tram 2 richting Hoboken, halte "De Singel"
- bus 22 richting UZA, halte "Desguinlei"

Vanuit station Antwerpen Zuid

- 15 minuten te voet langs Desguinlei

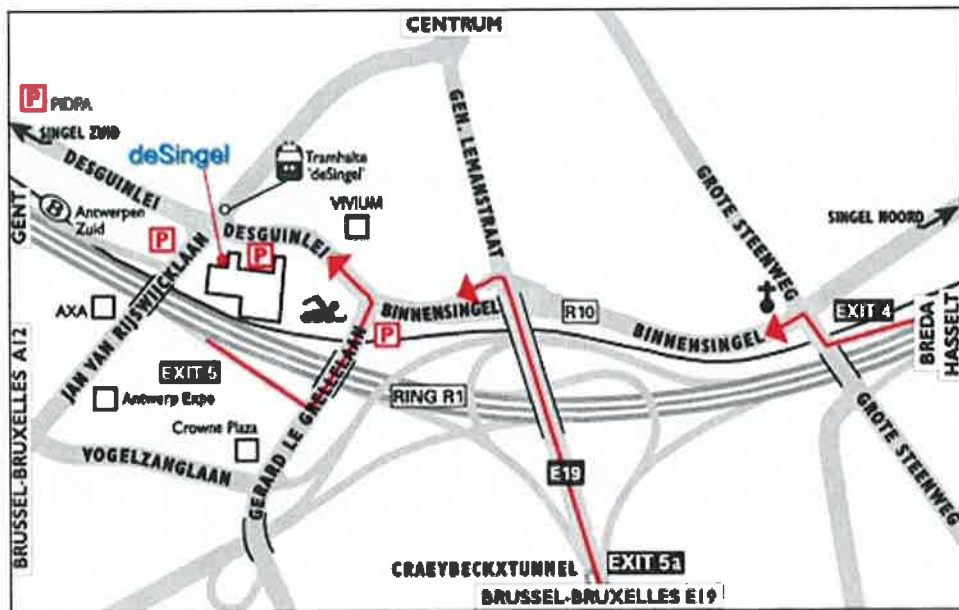
3. Met de fiets

- grote fietsenstalling bij de hoofdingang en Grand café
- fietsstation Velo

PARKING

- enkele parkeerplaatsen voor andersvaliden vlakbij de hoofdingang van De Singel
- grote parking langs de Desguinlei, voorbij het kruispunt aan De Singel richting Zuid, op vijf minuten wandelen
- beperkt aantal plaatsen voor het gebouw van De Singel





Antwerpen tramstad

vanaf 1 september 2012

