

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 26 JUNI 2024

Heden, woensdag 26 juni 2024, wordt de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Gimv met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België en ondernemingsnummer 0220.324.117 (de "Vennootschap"), gehouden in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De vergadering wordt geopend om 10u30 onder voorzitterschap van Filip Dierckx¹ voorzitter van de raad van bestuur van Gimv. Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau dat door hem wordt voorgezeten. Hij duidt Edmond Bastijns², 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, bestuurder;
- Robert Van Goethem³, bestuurder;
- Marc Valentiny⁴, bestuurder;
- Hilde Windels, bestuurder;
- Notaris Frank Liesse; 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 2024
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024
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 2024
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 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

¹ Namens Ginkgo Associates CommV

² Edmond Bastijns BV

³ Namens RGFin BV

⁴ Namens YX Partners BV

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

- de houders van aandelen op naam per schrijven van 24 mei 2024 werden uitgenodigd; de uitnodigingsbrief wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 24 mei 2024 en in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2024; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de Vennootschap ook een persbericht in verband met de gewone en buitengewone algemene vergadering heeft uitgestuurd op 24 mei 2024;
- 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 264.665.131,98 EUR en is vertegenwoordigd door 27.881.273 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 11.524.886 aandelen in totaal of 41,34% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De aandeelhouders hadden de mogelijkheid om t.e.m. 20 juni 2024 schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap. De Vennootschap ontving in totaal 13 schriftelijke vragen, welke tijdens de algemene vergadering werd beantwoord. De antwoorden op deze schriftelijke vragen kunnen geraadpleegd worden in Bijlage 1.

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 2024

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 2023-24.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

Agendapunt 2 – Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024

De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, 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 2024

Ter kennisname worden aan de vergadering de geconsolideerde rekeningen per 31 maart 2024 voorgelegd en toegelicht met een balanstotaal van afgerond 1.917 miljoen EUR en een nettoresultaat van 217 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 2024.

Beslissing:

Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De beslissing wordt genomen met 11.515.977 voorstemmen, 4.653 tegenstemmen en 3.525 onthoudingen.

Er werden 11.524.155 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 5 – Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat

De jaarrekening per 31 maart 2024 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft afgerond een winst van 28,2 miljoen EUR. Samen met de overgedragen resultaten van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen resultaat van 194,5 miljoen EUR.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een bruto dividend uit te keren van afgerond 72,5 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 2024, 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 2,6 euro per aandeel; en
- (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
 - a. de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren,
 - b. het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en
 - c. 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 11.523.681 voorstemmen, 360 tegenstemmen en 106 onthoudingen.

Er werden 11.524.147 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% 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 2024.

De beslissing wordt genomen met 11.146.578 voorstemmen, 370.342 tegenstemmen en 6.778 onthoudingen.

Er werden 11.523.698 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% 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 2024.

De beslissing wordt genomen met 11.155.135 voorstemmen, 369.108 tegenstemmen en 155 onthoudingen.

Er werden 11.524.398 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 8 – Ontslag en benoeming van bestuurders

De voorzitter informeert de algemene vergadering dat het mandaat van mevrouw Manon Janssen een einde neemt met deze gewone algemene vergadering en dat de vergadering zal kunnen stemmen over de bevestiging van coöptatie en benoeming van drie nieuwe bestuurders voor een periode van vier jaar, met name (i) Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx; (ii) RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem; en (iii) YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny. De aandeelhouders hebben vooraf een kopie gekregen van hun CV.

Daarnaast neemt de algemene vergadering kennis van het vrijwillig ontslag van de overige bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, en wordt er gestemd over de benoeming van deze bestuurders via hun managementvennootschap voor de resterende duur van hun mandaat.

Agendapunt 8a – Bevestiging van de coöptatie en benoeming van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx

Beslissing:

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV, en op aanbeveling van het benoemingscomité en op voorstel van de raad van bestuur, de benoeming van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

De beslissing wordt genomen met 10.813.735 voorstemmen, 703.738 tegenstemmen en 7.045 onthoudingen.

Er werden 11.524.518 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 8b – Bevestiging van de coöptatie en benoeming van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem

Beslissing:

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV, en op aanbeveling van het benoemingscomité en op voorstel van de raad van bestuur, de benoeming van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

De beslissing wordt genomen met 11.291.912 voorstemmen, 230.805 tegenstemmen en 2.051 onthoudingen.

Er werden 11.524.768 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,34% van het kapitaal.

> 

Agendapunt 8c – Bevestiging van de coöptatie en benoeming van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny

Beslissing:

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV, en op aanbeveling van het benoemingscomité en op voorstel van de raad van bestuur, de benoeming van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

De beslissing wordt genomen met 11.279.842 voorstemmen, 237.416 tegenstemmen en 7.270 onthoudingen.

Er werden 11.524.528 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 8d – Benoeming van 2B Projects BV

Beslissing:

Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van 2B Projects BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Boone, als bestuurder benoemd op voordracht van WorxInvest NV. Dit mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.

De beslissing wordt genomen met 10.846.842 voorstemmen, 673.827 tegenstemmen en 3.736 onthoudingen.

Er werden 11.524.405 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 8e – Benoeming van MJA Consulting BV

Beslissing:

Benoeming van MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Mevrouw Manon Janssen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

De beslissing wordt genomen met 11.280.084 voorstemmen, 236.933 tegenstemmen en 7.761 onthoudingen.

Er werden 11.524.778 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,34% van het kapitaal.

Agendapunt 8f – Benoeming van Lubis BV

Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Lubis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Luc Missorten beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

De beslissing wordt genomen met 11.286.933 voorstemmen, 235.197 tegenstemmen en 2.352 onthoudingen.

Er werden 11.524.482 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 8g – Benoeming van ValHaeg BV

Beslissing:

Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van ValHaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

De heer Frank Verhaegen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

De beslissing wordt genomen met 11.293.884 voorstemmen, 228.574 tegenstemmen en 2.310 onthoudingen.

Er werden 11.524.768 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,34% van het kapitaal.

Agendapunt 8h – Benoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV

Beslissing:

Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeleer als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffeleer, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Johan Deschuyffeleer beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

De beslissing wordt genomen met 10.721.190 voorstemmen, 796.502 tegenstemmen en 6.986 onthoudingen.

Er werden 11.524.678 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% van het kapitaal.

Agendapunt 8i – Benoeming van eMajor BV

Beslissing:

Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

Mevrouw An Vermeersch beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

De beslissing wordt genomen met 11.280.087 voorstemmen, 237.445 tegenstemmen en 3.480 onthoudingen.

Er werden 11.521.012 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,32% van het kapitaal.

Agendapunt 8j – Benoeming van Hilde Windels BV

Beslissing:

Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

Mevrouw Hilde Windels beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

De beslissing wordt genomen met 10.788.128 voorstemmen, 733.656 tegenstemmen en 2.688 onthoudingen.

Er werden 11.524.472 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,33% 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 2024-2025, en machtiging aan de raad van bestuur om dit globale budget aan te wenden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

De beslissing wordt genomen met 11.504.476 voorstemmen, 11.530 tegenstemmen en 5.252 onthoudingen.

Er werden 11.521.258 geldige stemmen geregistreerd voor 27.881.273 aandelen, wat overeenkomt met 41,32% van het kapitaal.

* * *

De agenda van de gewone algemene vergadering is hiermee afgehandeld. Voor de besluitvorming inzake de buitengewone algemene vergadering wordt verwezen naar een afzonderlijk opgestelde authentieke akte.

Vervolgens wordt de vergadering geheven om 12u50, waarvan deze notulen werden opgemaakt die door de leden van het bureau werden ondertekend alsmede door de aandeelhouders die het wensen.

Edmond BASTIJNS⁵
Secretaris

Filip DIERCKX⁶
Voorzitter

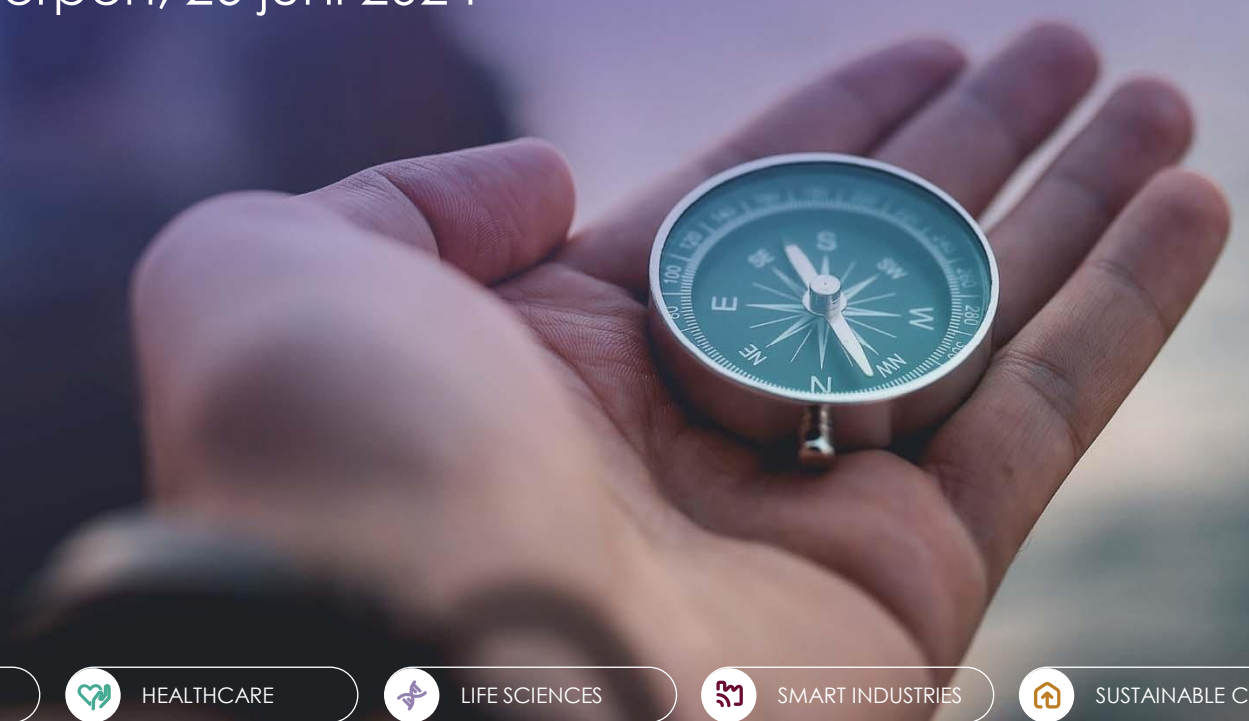
⁵ Namens Edmond Bastijns BV

⁶ Namens Ginkgo Associates CommV

Algemene vergadering

Antwoord op schriftelijke vragen

Antwerpen, 26 juni 2024



CONSUMER



HEALTHCARE



LIFE SCIENCES



SMART INDUSTRIES



SUSTAINABLE CITIES

Gimv

Building leading companies.

Schriftelijke vragen

1. Graag meer inzicht in de toekomstplannen van WorxInvest en wat de toegevoegde waarde hiervan zal zijn voor Gimv.
2. Diverse vragen die verband houden met:
 - De samenstelling van de geconsolideerde IFRS balans van Gimv alsook de enkelvoudige balansen van Gimv NV en de filialen van Gimv NV in Frankrijk en Duitsland.
 - De geconsolideerde IFRS resultatenrekening van Gimv alsook de enkelvoudige resultatenrekening van Gimv NV
 - Het dividendbeleid en het rendement van Gimv

Antwoord op schriftelijke vragen

1. Graag meer inzicht in de toekomstplannen van WorxInvest en wat de toegevoegde waarde hiervan zal zijn voor Gimv.

WorxInvest heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen tot een vooruitstrevende, groeigerichte en gediversifieerde investeringsmaatschappij via zowel directe als indirecte investeringen. Dat is een ambitie waar WorxInvest en Gimv elkaar zeker in kunnen vinden en elkaar ook kunnen versterken. Het belang van WorxInvest in Gimv laat ons toe om samen te werken met een team van 60 private equity specialisten, om toegang te krijgen tot een gediversifieerde portefeuille van 60 participaties in de Benelux, Frankrijk, Nederland en de DACH regio. We geloven met WorxInvest ook in het model dat Gimv hanteert om te investeren via investeringsplatformen die gebaseerd zijn op belangrijke maatschappelijke trends. Over de strategische richting en keuzes die we samen zullen maken, zullen we vanuit WorxInvest in overleg gaan met het management en daarover gepast communiceren op een later moment, allicht in het najaar, maar zoals ik ook al recent publiek heb verklaard, hoeft u geen revolutie te verwachten. We geloven in de huidige strategie en het management van Gimv.

Antwoord op schriftelijke vragen

1. Kapitaalinvesteringen: Geconsolideerd : 1.222 mio, enkelvoudig : 550 mio. Is deze 550 mio het aandeel van Gimv in het totaal ?

- De volledige portefeuille aan kapitaalinvesteringen van Gimv bedraagt 1,2mld. En inclusief de leningen (als onderdeel van onze kapitaal-investeringen) bedraagt de totale portefeuille EUR 1.559mio, zoals gecommuniceerd in onze jaarresultaten. Het cijfer aan kapitaalinvesteringen dat wordt weergegeven in de statutaire enkelvoudige jaarrekening omvat enkel de kapitaalinvesteringen in de Belgische participaties, alsook de investeringen in het kapitaal van onze buitenlandse investeringsentiteiten (die allen 100% door Gimv NV worden aangehouden, en via dewelke wij onze investeringen in Nederland, Frankrijk en Duitsland beheren).

2. Gezien de belangrijkheid voor de aandeelhouders is noodzakelijk een opsomming per filiaal te ontvangen van de deelnemingen met telkens het geïnvesteerd kapitaal, het % aandeelhouderschap van Gimv, de niet gerealiseerde meer-of minwaarden en de verstrekte leningen.

- In ons jaarverslag staat een volledig overzicht van onze meerderheidsparticipaties, inclusief het belang dat wij hierin aanhouden (inclusief wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar). Daarnaast verschaft Gimv een overzicht van de 20 grootste participaties, en het aandeel dat deze vertegenwoordigen in de totale waarde van onze portefeuille (per schijf van 5). En in ons jaarverslag wordt er ook een gedetailleerd overzicht verschaft van al onze resultaten op het niveau van de platformen (voor Gimv de meest relevante opsplitsing) en van de landen waarin Gimv actief is.
- Het is een bewuste keuze van Gimv om niet voor alle 60 portefeuillebedrijven alle financiële details te verschaffen. Dit zou immers onze commerciële en concurrentie-positie negatief kunnen beïnvloeden, zeker ten opzichte van onze concurrenten die quasi exclusief bestaan uit fondsen die niet verplicht zijn publieke informatie te verschaffen.

Antwoord op schriftelijke vragen

3.a. Wemas is dit boekjaar verkocht. Gimv had 48,16 % : welke meer-of minwaarde werd gerealiseerd op deze verkoop?

- Gimv communiceert geen financiële details over de verkoopopbrengsten van bedrijven (ook om te voldoen aan de confidentialiteitsvereisten die worden opgenomen in de overeenkomst met de koper). We vermelden wel in het persbericht wat de mogelijke impact van de verkoop is op de netto-eigenvermogenswaarde van Gimv. Op de verkoop van Wemas heeft Gimv een rendement gerealiseerd dat in lijn ligt met de lange-termijn rendementsdoelstelling (minstens 15% IRR)

3.b. Jenavalve, wat is de situatie?

- Zoals vermeld in de jaarcommunicatie met betrekking tot het vorige boekjaar 2022-23, heeft Gimv zijn belang in Jenavalve verkocht en zijn we dus bijgevolg geen aandeelhouder meer van Jenavalve.

3.c. Op 31/3/22 waren er 10 deelnemingen waarvan 7 met negatieve resultaten : zijn dit verkeerde investeringen geweest ?

- De cijfers waarnaar wordt verwezen is de eigen-vermogenspositie van de vennootschappen (volgens local GAAP) via dewelke Gimv zijn investeringen in de onderliggende participaties structureert. Deze zijn slechts een momentopname en laten niet toe om de situatie van de operationele activiteiten van onze investeringen in te schatten. Voor de inschatting van de prestaties van onze bedrijven verwijzen we naar onze financiële communicatie (dubbel-cijferige groei van omzet en winstgevendheid, vertaald in een portefeuillerendement van meer dan 15%).

Antwoord op schriftelijke vragen

4. Hoeveel % aandeelhouderschap had Gimv France in Claire en Acceo ?

- Zoals vermeld op p.102 van ons jaarverslag had Gimv een belang in Acceo van 66,4% en in Groupe Claire van 70,8%.

5. Meerwaarde op realisatie investeringen: Geconsolideerd : 196,7 mio, enkelvoudig : 14,6 mio Vanwaar dit groot verschil (in cijfers)? Gelieve detail te verstrekken zowel geconsolideerd als enkelvoudig.

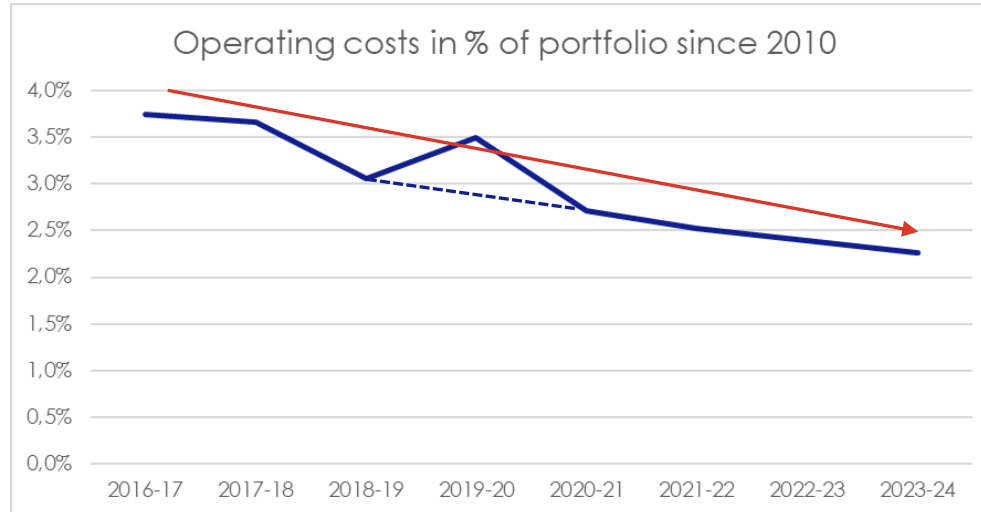
- De bruto-meerwaarde op realisatie van investeringen bedroeg vorig jaar EUR 156mio (EUR 196,7mio verwijst naar het niet-gerealiseerd resultaat als een gevolg van de waardering van de portefeuille). Het grote verschil in het voorbije boekjaar met de enkelvoudige gerealiseerde meerwaarde van EUR 14,6mio is voornamelijk te wijten aan het feit dat over het voorbije jaar voornamelijk exits zijn gerealiseerd in het buitenland (wat niet tot uiting komt in de statutaire resultatenrekening van Gimv NV wegens "lower of cost or market" principe).

6. Evolutie van de operationele kosten bij Gimv en wat zal de raad van bestuur doen om deze te verlagen?

- Vooreerst moet er worden op gewezen dat gegeven het business model van Gimv alle beheerskosten in de resultatenrekening van Gimv verschijnen. En hierdoor loopt de vergelijking met andere Belgische investeringsmaatschappijen mank, omdat deze naast rechtstreekse participaties ook investeren in andere fondsen (waarvan de kosten niet in de eigen resultatenrekening verschijnen) en in beursgenoteerde bedrijven (die een lagere kostenbasis toelaten dan een investeringsmaatschappij die middelgrote bedrijven actief begeleidt in hun groei, zoals Gimv).
- Wanneer men Gimv zou vergelijken met een "closed-end fund" (wat de relevante vergelijkingsbasis vormt voor Gimv), dan zou de recurrente kostenstructuur van Gimv overeenkomen met ong. 1,8% van de toegezegde investeringsbedragen (waar dit klassiek bij private equity-fondsen 2% bedraagt).

Antwoord op schriftelijke vragen

- Voorts toont onderstaande grafiek aan dat Gimv over de voorbije jaren inspanningen heeft gedaan om door de kosten heen te schalen. Over de voorbije 10 jaar werd de portefeuille verdubbeld, terwijl de kostenbasis (behalve indexatie) min of meer gelijk is gebleven. Het aantal medewerkers is over deze periode licht gedaald.



- Ten slotte blijkt de kostenbeheersing, in combinatie met een meer efficiënte aanwending van het beschikbare kapitaal (oa. door het uitgeven van lange-termijn obligaties, waardoor Gimv kon evolueren van een netto-cash naar een netto-liquiditeitspositie) ook uit het sterk gedaalde verschil tussen het bruto-rendement op de portefeuille en het netto-rendement voor de aandeelhouder. Voor het voorbije jaar bedroeg dat verschil slechts ong. 2,5% (van 19,1% naar 16,5%), terwijl dat verschil in de jaren daarvoor eerder 5 tot 7% kon bedragen.

Antwoord op schriftelijke vragen

7. Netto resultaat: Geconsolideerd : 217mio of € 7,8 per aandeel; Enkelvoudig : 28mio of € 1 per aandeel. Wat is de verklaring in cijfers van dit grote verschil ?

- Het antwoord op deze vraag ligt in lijn met het antwoord op vraag 5. Het enkelvoudig resultaat geeft enkel het resultaat in de Belgische portefeuille en is gebaseerd op “lower of cost or market” principe. Het geconsolideerd resultaat geeft het resultaat gebaseerd op IFRS (reële waarde) en bevat de resultaten op alle participaties van Gimv.

8. De dividendpolitiek van Gimv is deze jaarlijks licht te laten stijgen. De laatste 3 jaar is dit ongewijzigd € 2,6 bruto. Gezien het sterke resultaat : waarom is het dividend niet verhoogd voor 2023-2024 ? Waarom geen éénmalig extra dividend zoals in 2006 en 2007 ? Is dit omdat de winst € 1 per aandeel is en hierdoor het eigen vermogen daalt?

- Het is de dividendpolitiek van Gimv om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk. Gimv is blijven dividenden uitkeren doorheen de jaren van de financiële crisis ondanks grote afschrijvingen en negatieve resultaten. De dividendpolitiek dient uiteraard rekening te houden met boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke regels op enkelvoudig vlak vermits het dividend via Gimv NV wordt uitgekeerd, maar het is het geconsolideerde groepsresultaat dat aan de basis ligt van de dividendpolitiek.

Antwoord op schriftelijke vragen

9. De beurskoers op 31/3/2024 was € 44,5. Dit is dezelfde koers als december 2005, meer dan 18 jaar geleden. De winst wordt grotendeels uitgekeerd en Gimv is dus een dividendaandeel. Wordt deze politiek voortgezet ?

10. Voor de periode 12/2005 tot 3/2024 heeft de aandeelbelegger geen enkele meerwaarde geboekt, enkel een totaal netto dividend van € 35 hetgeen overeenkomt met een geannualiseerd rendement van 1,65 %. Voor dezelfde periode was het geannualiseerd rendement van de eurostoxx 50 5,57 % en de wereldindex met 5,33 %. Voor de periode 1/4/2019 - 31/3/2024 (5 jaar): Beurskoers 1/4/19 : € 51,5, op 31/3/2024 : € 44,50 of een verlies van € 7. In deze periode heeft de aandeelhouder een netto dividend ontvangen van € 8,89. De aandeelhouder heeft dus $8,89 - 7 = € 1,89$ als rendement ontvangen. Het geannualiseerd rendement is voor de laatste 5 jaar 0,72 %. Voor dezelfde periode was het geannualiseerd rendement van de eurostoxx 50 8,7 % en een eff met de wereldindex + 12 %.

Mijn vraag : wat zal de raad van bestuur ondernemen om deze ondermaatse prestatie te verbeteren?

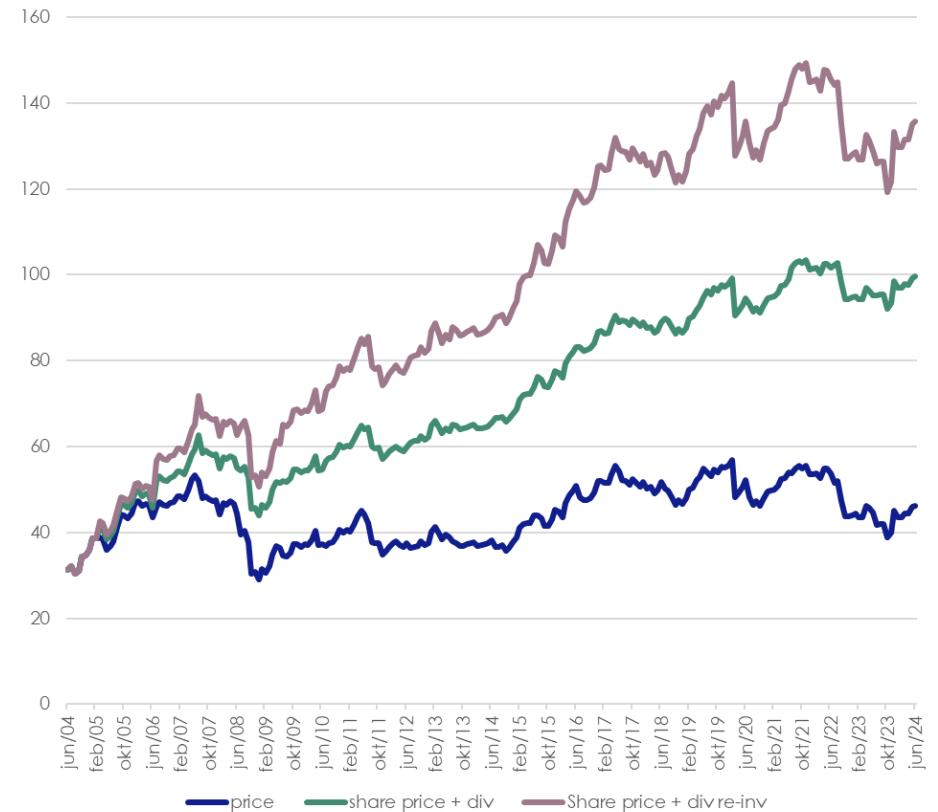
- Voor de dividendpolitiek verwijzen we naar antwoord op vraag 8.
- Het rendement voor de Gimv-aandeelhouder op respectievelijk 10 en 20 jaar wordt weergegeven in onderstaande grafieken. Deze tonen aan dat men bij de inschatting van het rendement voor de Gimv-aandeelhouder niet enkel mag kijken naar de evolutie van de koers, maar ook de ontvangen dividenden in rekening moet brengen, alsook het effect van het samengesteld rendement ("compounding effect") van de ontvangen dividenden ("dividend re-invested"). Deze grafieken houden ook rekening met de korting waarmee de aandeelhouder Gimv-aandelen kon verwerven bij de opeenvolgende keuzedividenden.
- Dit toont aan dat de Gimv-aandeelhouder over een periode van 10 jaar zijn inleg heeft terugverdiend (komt overeen met een geannualiseerd cumulatief rendement van 8,4%). Over dezelfde periode heeft Gimv ook de omvang van de investeringsportefeuille verdubbeld (waardoor het toekomstig winstpotentieel gevoelig is toegenomen).
- Over een periode van 20 jaar heeft Gimv een totaal dividend van EU 52/aandeel uitgekeerd. Ten opzichte van een aankoopkoers in juni 2004 van ong EUR 31,5 en rekening houdend met het samengesteld rendement resulteert dit in een opbrengst van meer dan 4 keer het geïnvesteerde bedrag.

Antwoord op schriftelijke vragen

Koersevolutie en aandeelhoudersrendement over de voorbije 10 jaar



Koersevolutie en aandeelhoudersrendement over de voorbije 20 jaar



Antwoord op schriftelijke vragen

- Tot slot verwijzen we nog naar een recent gepubliceerd artikel in Trends, waaruit bleek dat Gimv tot de top-10 behoort van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven wat betreft 'Return on Invested Capital' over de voorbije 10 jaren.

BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN MET DE HOOGSTE ROIC*		
TOP TWINTIG, JAARGEMIDDELDE OVER DE VOORBIJE TIEN JAAR		
1.	Melexis	36,0%
2.	Van de Velde	26,6%
3.	EVS	24,4%
4.	Moury Construct	21,4%
5.	D'Interen	16,6%
6.	Gimv	16,2%
7.	Lotus Bakeries	13,0%
8.	Smartphoto	12,5%
9.	Bpost	12,3%
10.	Fagron	11,7%
11.	Colruyt	11,7%
12.	Spadel	10,0%
13.	Jensen	9,8%
14.	Campine	9,8%
15.	Tessenderlo	9,5%
16.	Allaxis	9,4%
17.	Sofina	9,1%
18.	Umicore	8,6%
19.	Etex	8,6%
20.	Deceuninck	8,0%

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens het bestuursorgaan kunnen worden gewijzigd, zijn de volgende :

1. Lezing en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan over het boekjaar 1-1-2023 t/m 31-12-2023 en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

2. Lezing, bespreking en stemming van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : "De vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023 goed."

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : "Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het resultaat als volgt te bestemmen :"

Winst van het boekjaar :	+ 2.857.217,93 EUR
Overgedragen winst (vorige boekjaren) :	+ 3.543.538,70 EUR
Te bestemmen resultaat=	6.400.756,63 EUR
Bruto dividend voor de aandelen (*) :	- 2.155.053,00 EUR
Saldo van overgedragen winst :	= 4.245.703,63 EUR

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2023 van 1 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,7 EUR per aandeel (in het geval van 30 % Belgische roerende voorheffing) en van 1 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling Belgische roerende voorheffing).

Het dividend zal betaalbaar zijn op 1 oktober 2024.

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : "De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. De vergadering verleent eveneens kwijting aan de commissaris."

5. Benoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit : " De vergadering bekrachtigt de benoeming als bestuurder van Cedher B.V. (gevestigd : Brauwbijk 7, 9910 Aalter) met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts welke door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap heeft plaatsgevonden op 5 september 2023 ter invulling van de ontstane vacature als gevolg van het ingediende ontslag als bestuurder van de heer Cédric Herregodts. Dit voor dezelfde termijn als het opgevallende mandaat zijnde voor een periode tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025. Opgemerkt wordt dat de Raad van Bestuur in dezelfde vergadering van 5 september Cedher BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts als gedelegeerd bestuurder heeft benoemd met ingang van 1 november 2023.

Voorstel tot besluit :

"De vergadering benoemt LBO Asset Management GmbH (gevestigd : Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg, Germany) met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Köpple als bestuurder voor een periode van 2 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025".

Voorstel tot besluit :

"De vergadering benoemt Guy Herregodts Consulting BV (gevestigd : Antoon de pesseroylaan 13, 9831 Deurle) met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Herregodts als bestuurder voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2026".

6. Herbenoeming commissaris

De vergadering neemt akte van het verstrijken van het commissaris-mandaat per 21 juni 2024.

Voorstel tot besluit :

"De vergadering herbenoemt CALLENS VANDELANOTTE NV als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. CALLENS VANDELANOTTE NV beslist om Nikolas Vandelanotte aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Het honorarium werd bepaald op 9.800,00 EUR (Excl. BTW) per jaar."

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Praktische bepalingen

Website van de vennootschap

<https://www.flowsparks.com/nl/legal/>

e-mailadres : algemene-vergadering@flowsparks.com

Kennisgeving en deelname

Om tot de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen via het in deze oproeping opgenomen e-mailadres, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering (ten laatste op dinsdag 13 juni 2023). De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Volmacht

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 29 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht. De Raad van Bestuur heeft de voorkeur dat de aandeelhouders volmacht verschaffen aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, Cedher BV vertegenwoordigd door Cédric Herregodts. Het volmacht formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap en is op te vragen middels het daartoe ingerichte mailadres. De volledig ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op dinsdag 18 juni 2024 op de zetel van de Vennootschap worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres.

Documentatie

Alle benodigde documenten zoals bedoeld in artikel 7:129, paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen staan ter beschikking op de website van de vennootschap.

De documenten werden tijdig kosteloos beschikbaar gesteld aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

(1613)

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

De raad van bestuur van Gimv NV (de 'Vennootschap') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering (samen hierna de 'algemene vergadering') die zal plaatshebben op woensdag 26 juni 2024 om 10 u. 30 m. in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

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

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024

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 2024

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 2024.

5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, 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 2,6 euro per aandeel; en

(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 (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

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 2024.

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 2024.

8. Ontslag en benoeming van bestuurders

8.a Voorstel tot besluit : bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van Ginkgo Associates BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Ginkgo Associates BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.b Voorstel tot besluit : bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van RGFIn BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van RGFIn BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.c Voorstel tot besluit : bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.d Voorstel tot besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van 2Be Projects BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Boone, als bestuurder benoemd op voordracht van WorxInvest NV. Dit mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.

8.e Voorstel tot besluit : voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Mevrouw Manon Janssen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.f Voorstel tot besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Lubis BV, vast

vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Luc Missorten beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.g Voorstel tot besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van ValHaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

De heer Frank Verhaegen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.h Voorstel tot besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeleer als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffeleer, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Johan Deschuyffeleer beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.i Voorstel tot besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

Mevrouw An Vermeersch beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.j Voorstel tot besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

Mevrouw Hilde Windels beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op <http://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen>.

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

Voorstel tot besluit : 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 2024-2025, en machtiging aan de raad van bestuur om dit globale budget aan te wenden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

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, met name 50% van het kapitaal, zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda.

U zult hierover worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die zal plaatsvinden op woensdag 31 juli 2024 en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.

10. Aanpassing van artikel 12, tweede en derde lid, van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders')

Voorstel tot besluit: vervanging van de tweede en derde 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) zal minstens een meerderheid van de 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;

(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.

Zij worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een aftredende bestuurder kan herbenoemd worden."

11. Schrapping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')

Voorstel tot besluit: schrapping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en hernummering van de overige artikelen van de statuten.

12. Toevoeging van een nieuw lid in artikel 20 (nieuw artikel 19) van de statuten ('adviserende comités')

Voorstel tot besluit: toevoeging van een nieuw, derde lid aan artikel 20 van de statuten ('adviserende comités'; artikel 19 na de hernummering) met volgende tekst:

"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 vijftientwintig 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 benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

13. 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.

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 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 26 van de statuten is de registratiedatum woensdag 12 juni 2024 (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24 uur (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) kennisgegeven hebben aan de Vennootschap dat hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

Geregistreerd op de registratiedatum (i.e. 12 juni 2024) De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.

Voorwaarde	Houders van aandelen op naam	Houders van gedematerialiseerde aandelen
Geregistreerd op de registratiedatum (i.e. 12 juni 2024)	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 vereffeningstelling.
Kennisgeving	Uiterlijk op donderdag 20 juni 2024 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 maatschappelijke 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 donderdag 20 juni 2024 bezorgen aan de Vennootschap via e-mail (infogav@gims.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 donderdag 20 juni 2024 aan de Vennootschap te worden bezorgd. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerders/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 donderdag 20 juni 2024 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 donderdag 20 juni 2024 ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerders/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 donderdag 20 juni 2024 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
- Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 (agendapunt 1) met inbegrip van het remuneratieverslag (agendapunt 4) (beschikbaar uiterlijk op 27 mei 2024)
- Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 (agendapunt 2)
- Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 (agendapunten 3 en 5)
- CV's van de te (her)benoemen bestuurders (agendapunt 8)
- Nieuwe tekst van de statuten (agendapunten 10 e.v.)

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. 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 dinsdag 4 juni 2024 ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de maatschappelijke 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 dinsdag 11 juni 2024.

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 schriftelijke vragen dienen uiterlijk op donderdag 20 juni 2024 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 donderdag 20 juni 2024).

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, e-mail : infogav@gimv.com, * bv; Gimv NV, Karel Oomsstraat 37, B-2018 Antwerpen, BTW-nummer : BE0220.324.117, www.gimv.com

(1614)

EVS BROADCAST EQUIPMENT SA, Liège Science Park, rue Bois St-Jean 13, B- 4102 Seraing - Belgique, Tél. + 32-4 361 70 00 - Fax + 32-4 361 70 89,

Numéro d'entreprise : 0452.080.178 (RPM Liège),
www.evs.com

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE REPORTEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le mardi 21 mai 2024, à 12 heures n'ayant pas réuni le quorum requis, le Conseil d'Administration convoque les actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire reportée du lundi 10 juin 2024, à 12 heures, devant Maître France Andris, notaire à Bassenge, au siège de la Société à l'adresse suivante : rue Bois St-Jean 13, B- 4102 Seraing.

Documents d'accompagnement

L'attention des actionnaires est attirée sur les documents d'accompagnement publiés par le Conseil d'Administration sur le site web de la société (<https://evs.com/company/general-meetings>) en même temps que la présente convocation, en ce compris :

(i) le rapport spécial du Conseil d'Administration et du Commissaire sur l'émission de warrants ; et

(ii) une note explicative relative au point de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire concernant l'émission de warrants.

Les actionnaires devraient prendre connaissance de ces documents afin d'être pleinement informés des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et de la justification des décisions proposées par le Conseil d'Administration.

Ordre du jour :

Quorum et majorité

L'ordre du jour est identique à celui de la première Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2024. L'Assemblée Générale Extraordinaire statuera quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires. Pour pouvoir être adoptées, les propositions de l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire requièrent un vote à la majorité des trois quarts des voix émises à l'Assemblée Générale Extraordinaire, à l'exception de la résolution 2 qui nécessite une majorité simple des voix émises pour être adoptée.

Points à l'ordre du jour

1. Émission de Warrants dans le cadre du plan de Warrants

a) Prise de connaissance du rapport spécial du Conseil d'Administration et du rapport d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, Commissaire, établis en application des articles 7:180, 7:191 et 7:193 du CSA, exposant l'objet et la justification détaillée de la proposition d'émission de warrants, avec suppression du droit de préférence des actionnaires, et avec faculté pour le Conseil d'Administration, en cas d'exercice, d'attribuer des actions existantes (actions propres) ou d'émettre des actions nouvelles (les « Warrants »).

b) Proposition d'émettre 250.000 Warrants, aux conditions déterminées ci-dessous, donnant droit, sous la condition de l'attribution effective de ces Warrants, de souscrire à un nombre équivalent d'actions ordinaires de la Société.

c) Proposition de supprimer le droit de préférence des actionnaires existants en faveur des Nouveaux Bénéficiaires (tel que défini dans les termes et conditions des Warrants).

d) Sous la condition suspensive de l'exercice des Warrants, et uniquement dans la mesure où l'exercice des Warrants se traduit par l'émission de nouvelles actions (par opposition à l'allocation d'actions existantes), proposition d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant correspondant au pair comptable de l'action, multiplié par le nombre de Warrants exercés, soit un montant maximum de EUR 153,073, par la création d'autant d'actions nouvelles que de Warrants exercés, soit un maximum de 250.000 actions nouvelles, la différence entre le prix de souscription de l'action et son pair comptable constituant une prime d'émission.

Proposition de décision : L'assemblée générale décide d'émettre 250.000 Warrants, aux conditions déterminées ci-dessous, donnant droit, sous la condition de l'attribution effective de ces Warrants, de souscrire à un nombre équivalent d'actions ordinaires de la Société,

FINANCIËLE BERICHTEN

Gimv - AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING



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

De raad van bestuur van Gimv NV (de 'Vennootschap') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering (samen hierna de 'algemene vergadering') die zal plaatshebben op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30** in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

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

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024**
- 2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024**
- 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 2024**
- 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 2024.

- 5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, 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 2,6 euro per aandeel; en
- (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 (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

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 2024.

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 2024.

8. Ontslag en benoeming van bestuurders

8.a Voorstel tot besluit: bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.b Voorstel tot besluit: bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.c Voorstel tot besluit: bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van

7

bestuur tot benoeming van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.d Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van 2B Projects BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Boone, als bestuurder benoemd op voordracht van WorxInvest NV. Dit mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.

8.e Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Mevrouw Manon Janssen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.f Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Lubis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Luc Missorten beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.g Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van ValHaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

De heer Frank Verhaegen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

> 4

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeleer als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffeleer, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Johan Deschuyffeleer beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.i Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

Mevrouw An Vermeersch beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

8.j Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

Mevrouw Hilde Windels beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en 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.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op <http://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen>.

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

Voorstel tot besluit: 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 2024-2025, en machtiging aan de raad van bestuur om dit globale budget aan te wenden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

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, met name 50% van het kapitaal, zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda.**

U zult hierover worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die zal plaatsvinden op woensdag 31 juli 2024 en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.

10. Aanpassing van artikel 12, tweede en derde lid, van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders')

Voorstel tot besluit: *vervanging van de tweede en derde 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) zal minstens een meerderheid van de 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;

(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.

Zij worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een aftredende bestuurder kan herbenoemd worden."

11. Schrapping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')

Voorstel tot besluit: *schrapping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en hernummering van de overige artikelen van de statuten.*

12. Toevoeging van een nieuw lid in artikel 20 (nieuw artikel 19) van de statuten ('adviserende comités')

Voorstel tot besluit: *toevoeging van een nieuw, derde lid aan artikel 20 van de statuten ('adviserende comités'; artikel 19 na de hernummering) met volgende tekst:*

"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 benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

13. 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;

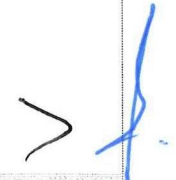
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

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 26 van de statuten is de registratiedatum **woensdag 12 juni 2024** (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) kennisgegeven 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 juni 2024)	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.	De aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven te zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.	
Kennisgeving	Uiterlijk op donderdag 20 juni 2024 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 maatschappelijke 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 donderdag 20 juni 2024 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 **donderdag 20 juni 2024** aan de Vennootschap te worden bezorgd. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerders/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 **donderdag 20 juni 2024** 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 **donderdag 20 juni 2024** ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerders/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 **donderdag 20 juni 2024** 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
- Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 (agendapunt 1) met inbegrip van het remuneratieverslag (agendapunt 4)

(beschikbaar uiterlijk op 27 mei 2024)

- Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 (agendapunt 2)
- Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 (agendapunten 3 en 5)
- CV's van de te (her)benoemen bestuurders (agendapunt 8)
- Nieuwe tekst van de statuten (agendapunten 10 e.v.)

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. 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 **dinsdag 4 juni 2024** ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de maatschappelijke 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 **dinsdag 11 juni 2024**.

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 **donderdag 20 juni 2024** 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 **donderdag 20 juni 2024**).

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

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

www.gimv.com

* *bv*

NAAR HET OVERZICHT MET FINANCIËLE BERICHTEN

Met onze nieuwsbrieven in een oogopslag mee

Wees onmiddellijk op de hoogte van de jongste nieuwsfeiten met onze vernieuwde nieuwsbrieven.

BEHEER UW NIEUWSBRIEVEN

Uw portefeuille nu nog slimmer

Met de nieuwe features van de portefeuilletool volgt u uw beleggingen nog beter op.

RAADPLEEG UW PORTEFEUILLE

Lees De Tijd op uw smartphone of tablet

Download onze gratis app

- [Apple App Store](#)
- [Google Play Store](#)