

11417

EVDG/2241787

"Gimv"
naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117
www.gimv.com
infogav@gimv.com

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

In het jaar tweeduizend vierentwintig, op eenendertig juli om tien uur en dertig minuten.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen, op de hierna vermelde zetel, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna **de "Vennootschap"** of soms ook "Gimv").

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", in het kort "G.I.M.V.", bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adjunct-adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 25 februari 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 maart daarna onder nummer 573-2.

Eerste blad

Haar statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 juni en 26 juli 2024, samen neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, houdende kapitaalverhoging en vaststelling kapitaalverhoging in het kader van toegestaan kapitaal door inbreng in natura van keuzedividend 2024.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de commanditaire vennootschap "GINKGO ASSOCIATES", rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0831.313.061, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Tennispad 2, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **DIERCKX Filip Robert Jules**, geboren te Antwerpen op 7 oktober 1955, wonende



te 8300 Knokke-Heist, Tennispad 2, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-7448754-11, handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt aan tot secretaris: de besloten vennootschap "Edmond Bastijns", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0783.633.702, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer **BASTIJNS Edmond Maria Jacobus**, geboren te Turnhout op 2 februari 1973, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-6500535-64.

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (**de "Aanwezigheidslijst"**).

De Aanwezigheidslijst vermeldt tevens de identiteit van de niet aanwezige noch vertegenwoordigde aandeelhouders die overeenkomstig de statuten van de Vennootschap hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen, samen met het aantal aandelen waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen.

De volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken dan wel is het (origineel) gehecht aan de notulen van de carensvergadering de dato 26 juni laatst.

De voorzitter gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst, de volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 26 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 7:143, §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen dan wel destijds reeds vóór de carensvergadering werden ontvangen en gehecht bleven aan de aanwezigheidslijst gehecht aan de akte van de carensvergadering, en dat geen van de volmacht dragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4, WVV die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmacht drager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt;

- dat artikel 27 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders eveneens toestaat om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 7:146 WVV, dat de Raad van Bestuur deze mogelijkheid ook heeft aangeboden aan de aandeelhouders via de oproeping tot deze algemene vergadering, en dat de stemformulieren van de aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, allen tijdig werden ontvangen conform artikel 27 van de statuten dan wel destijds reeds vóór de carensvergadering werden ontvangen en gehecht bleven aan de aanwezigheidslijst gehecht aan de akte van de carensvergadering;

- dat artikel 27 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders eveneens de mogelijkheid biedt om aan de stemming deel te nemen op afstand door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites, doch dat de Raad van Bestuur deze mogelijkheid niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping en dus thans niet toepasselijk zijn.

Tweede blad

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten en formulieren van de stemmingen per brief die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber dan wel wensen te stemmen bij brief, als geldig te aanvaar-



den en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten en formulieren, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 25 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2 en §3, en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op tweehonderdeenzeventig miljoen zeshonderdneventienduizend tachtig euro zevenenzestig cent (€ 271.619.080,67), vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen zeshonderddertienduizend achthonderdveertig (28.613.840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er geen converteerbare obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap destijds wel tweehonderdzevenenzeventigduizend negenhonderd (277.900) inschrijvingsrechten (toen warrants genoemd) werden uitgegeven in het kader van een inschrijvingsrechtenplan (destijds warrantenplan) waarvan evenwel op heden geen inschrijvingsrechten meer uitstaan.

VII. Dat er ook geen winstbewijzen of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII.A. Dat de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de "**Raad van Bestuur**") thans samengesteld is uit volgende elf (11) bestuurders (hierna in deze hoedanigheid de "**Bestuurders**"), te weten:

1/ de besloten vennootschap "**2B PROJECTS**", rechtspersonenregister Leuven 0826.334.783, met zetel te 3053 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 40, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **BOONE Brigitte Marie Gisèle Antoine**, geboren te Leuven op 10 oktober 1960, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 40;

2/ de heer **DEJONCKHEERE Koenraad Constant Gregoor**, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25 januari 1969, wonende te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 27, hij is tevens gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

3/ de besloten vennootschap "**HILDE WINDELS**", rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0474.746.110, met zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 89, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **WINDELS Hilde Augusta Clara**, geboren te Kortrijk op 11 juni 1965, wonende te 9000 Gent, Kasteellaan 89;

4/ de besloten vennootschap "**LUBIS**", rechtspersonenregister Leuven 0745.824.783, met zetel te 3212 Lubbeek, Slijkstraat 67, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **MISSORTEN Luc Gaston Gilbert**, geboren te Leuven op 24 juni 1955, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Slijkstraat 67;

5/ de besloten vennootschap "**MJA CONSULTING**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0848.139.987, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 17, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **JANSSEN Manon Maria Antoinette Alida**, geboren te Leidschendam (Nederland) op 6 september 1961, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 17;

6/ de besloten vennootschap "**EMAJOR**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0536.797.802, met zetel te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **VERMEERSCH An Vera Rita**, geboren te Gent op 6 januari 1971, wonende te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28;

7/ de besloten vennootschap "**VALHAEG**", rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0471.918.262, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **VERHAEGEN Frank José René**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 13 december 1960, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210;

8/ de besloten vennootschap "**THE HOUSE OF VALUE - ADVISORY & SOLUTIONS**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0661.828.030, met zetel te 1671 Pepingen (Elingen), Oudenaaksestraat 7 A, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **DESCHUYFFELEER Johan Edgard Jozef**, geboren te Halle op 17 april 1958, wonende te 1671 Pepingen (Elingen), Oudenaaksestraat 7 A;

Derde blad



9/ de commanditaire vennootschap "**GINKGO ASSOCIATES**", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **DIERCKX Filip**, voornoemd, die tevens voorzitter van de Raad van Bestuur is;

10/ de besloten vennootschap "**RGFIN**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0778.505.865, met zetel te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan 277, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **VAN GOETHEM Robert Cristian Philippe Marc**, geboren te Galveston (Texas, Verenigde Staten van Amerika) op 7 februari 1961, wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan 277;

11/ de besloten vennootschap "**YX PARTNERS**", rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling) 0655.778.891, met zetel te 1050 Elsene, Generaal de Gaullelaan 45, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **VALENTINY Marc Marguerite Victor**, geboren te Luik op 11 mei 1964, wonende te 1050 Elsene, Generaal de Gaullelaan 45.

VIII.B. Dat alle Bestuurders werden uitgenodigd (desgevallend rekening houdend met hun individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instructies dienaangaande) en dat zij voorafgaandelijk kennis hebben genomen van de agenda en voorafgaandelijk verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

IX.A. Dat er een commissaris in functie is in de Vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BDO Bedrijfsrevisoren**", rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6, in deze functie vertegenwoordigd door de heer **LENAERTS David**, bedrijfsrevisor (hierna **de "Commissaris"**).

IX.B. Dat de Commissaris werd uitgenodigd (desgevallend rekening houdend met zijn individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instructies dienaangaande) en dat hij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van de agenda en voorafgaandelijk verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XI. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

A. de datum van deze tweede buitengewone algemene vergadering werd vooreerst reeds vermeld in de eerste oproeping tot de eerste buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 juni laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt voor alle agendapunten, en welke oproeping gebeurde:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2024;
2. De Tijd van 24 mei 2024;

3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 24 mei 2024 en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 24 mei 2024 naar de houders van aandelen op naam.

B. Vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2024;
2. De Tijd van 5 juli 2024;

3. media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten: een persbericht uitgestuurd op 5 juli 2024 en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 5 juli 2024 naar de houders van aandelen op naam.

XII. Dat zowel de hiervoor sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.gimv.be vanaf 24 mei 2024 en onon-

Vierde en laatste blad



derbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB XI (PUNT B)**:

"1. 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 vijftwintig 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."

2. 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.

3. 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 vijftienvijftig 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."

4. 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."

Opmerking: De Voorzitter merkt op dat de nummering van de agenda van de buitengewone algemene vergadering bij de carensvergadering begon bij agendapunt 10, vermits in de oproeping van de carensvergadering eerst de agendapunten van de gewone en de bijzondere algemene vergadering werden behandeld en daarna de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering aan bod kwamen. Thans werd de agenda in de oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering genummerd van 1 tot en met 4, doch zijn de agendapunten inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de agendapunten 10

tot en met 13 zoals opgenomen in de oproeping tot de carensvergadering.

XV. Dat op 26 juni laatst een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda werd gehouden (rekening houdend met voormelde opmerking van de Voorzitter) - waarop het aanwezigheidsquorum evenwel niet werd behaald voor alle agendapunten en werd beslist om geen enkel agendapunt te behandelen -, zodat deze vergadering overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda ongeacht het aantal aandelen waarmee aan deze vergadering wordt deelgenomen.

De vergadering bevestigt de voorgaande uitzetting van de voorzitter en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL 12

De vergadering besluit tot 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 vijftwintig 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."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *11.486.596*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: *40,14* % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 11.485 447
- aantal stemmen tegen: 351
- aantal onthoudingen: 798

Bijgevolg is dit eerste besluit over agendapunt 1 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2.

TWEEDE BESLUIT: SCHRAPPING VAN ARTIKEL 14

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

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.486 586

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 40,14 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor 11.485.687
- aantal stemmen tegen: 101
- aantal onthoudingen: 798

Bijgevolg is dit tweede besluit over agendapunt 2 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 3.

DERDE BESLUIT: TOEVOEGING NIEUW LID IN ARTIKEL 19

De vergadering besluit tot toevoeging van een nieuw, derde lid aan (thans na de hernummering) artikel 19 van de statuten ('adviserende comités') 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 vijftwintig 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."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *11.486.596*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: *40,14* % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: *11.485.697*
- aantal stemmen tegen: *101*
- aantal onthoudingen: *798*

Bijgevolg is dit derde besluit over agendapunt 3 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 4.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

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.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *11.486.596*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: *40,14* % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: *11.485.697*
- aantal stemmen tegen: *101*
- aantal onthoudingen: *798*

Bijgevolg is dit vierde besluit over agendapunt 4 aangenomen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van on-

evenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 9 juli laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegeerde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

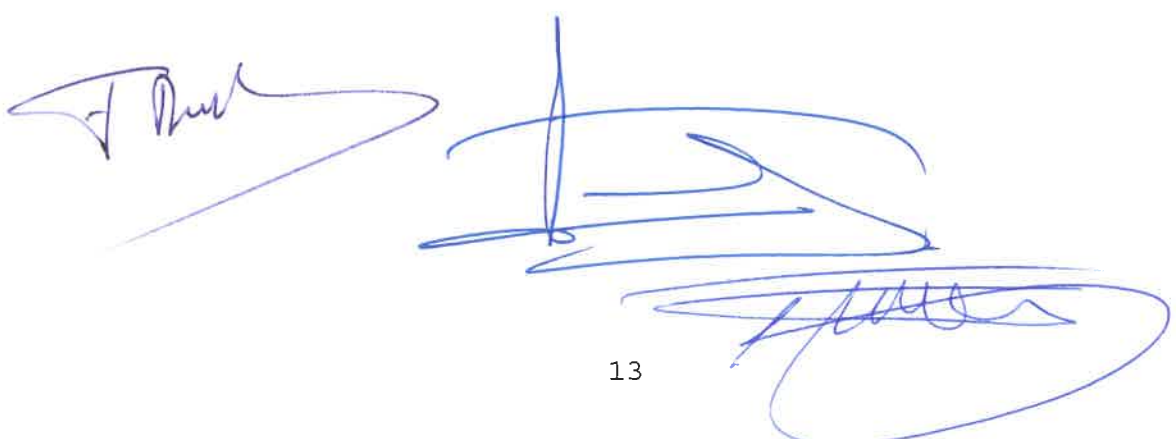
WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau, met inbegrip van de vertegenwoordigde Bestuurder, alsook de leden van de vergadering die erom verzochten, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte en de bijlagen ondertekend.

aan de hand

h.





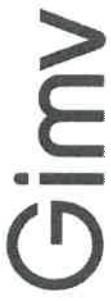
Building leading companies.

GIMV NV
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 31/07/2024
AANWEZIGHEIDSLIJST

	NAAM AANDEELHOUDER	AANDELEN	DEELNAME	HANDTEKENING
1.	WorxInvest NV Brouwersvliet 29 2000 Antwerpen 0802.842.472 vertegenwoordigd door Ginkgo Associates CommV (vert. door Filip Dierckx) en 2B Projects BV (vert. door Brigitte Boone)	8.053.778	Stemformulier	(zie stemformulier)
2.	Baelus Eveleen Begijnenstraat 10 2200 Herentals	110	Stemformulier	(zie stemformulier)
3.	Denie Andreas Walburgstraat 26 9100 Sint- Niklaas	1.240	Stemformulier	(zie stemformulier)
4.	Huybrechts Philippe Dekensstraat 16 1040 Etterbeek	861	Stemformulier	(zie stemformulier)

Bijlage gehecht aan akte nummer 11417

5.	Maeremans-Wolfs Willy & Lucienne Jef Mennekenlaan 12 A21 8300 Knokke-Heist	2.000	Stemformulier	(zie stemformulier)
6.	Truybou Luc Albert I- laan 268 0403 8620 Nieuwpoort	1.259	Stemformulier	(zie stemformulier)
7.	Vanden Daele Charlotte Alfons Van De Maelestraat 39 9320 Aalst	2.089	Stemformulier	(zie stemformulier)
8.	Van Landeghem Maria Bekelstraat 144 9100 Sint- Niklaas	5.975	Stemformulier	(zie stemformulier)
9.	AG Insurance BE Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Brussel 0404.494.849 vertegenwoordigd door E. Goffin en F. Schokkaert	682.929	Stemformulier	(zie stemformulier)
10.	Belfius Insurance Services Finance 20 Rue de l'Industrie 8399 Windhof (Luxemburg) vertegenwoordigd door Belfius Bank and Insurance (vert. door Bart De Busser)	156.152	Stemformulier	(zie stemformulier)



Building leading companies.

11.	Coöperatieve Rabobank U.A. Croeselaan 18 3521 CB Utrecht (Nederland) vertegenwoordigd door Broadrigde Financial Solutions Ltd 193 Marsh Wall Londen E14 9SG (Verenigd Koninkrijk) vertegenwoordigd door Oscar Mendez (bijzondere volmacht)	638	Stemformulier	(zie stemformulier)
12.	Belfius Bank Place Charles Rogier 11 1210 Saint-Josse-ten-Node vertegenwoordigd door Broadrigde Financial Solutions Ltd 193 Marsh Wall Londen E14 9SG (Verenigd Koninkrijk) vertegenwoordigd door Oscar Mendez (bijzondere volmacht)	279.689	Stemformulier	(zie stemformulier)

Gimv NV

Karel Connsstraat 37, 2018 Antwerpen, België
T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05

www.gimv.com

Belfius - BIC GKCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048
BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006
KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119
RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)



Building leading companies.

13.	Euroclear Bank SA 1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Brussel vertegenwoordigd door ISS Europe S.A. Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussel vertegenwoordigd door Mark Vincent Indorfte (bijzondere volmacht)	1.184	Stemformulier	(zie stemformulier)
14.	BNP Paribas Montagne Du Parc 3 1000 Brussel vertegenwoordigd door Jorge Berez Urruty	389.532	Stemformulier	(zie stemformulier)
15.	The Bank of New York Mellon NV Boulevard Anspachlaan 1 1000 Brussel vertegenwoordigd door Katie Goldstone	216.868	Stemformulier	(zie stemformulier)
16.	Citibank Europe Plc 1 North Wall Quay Dublin 1 (Ierland) vertegenwoordigd door Katie Goldstone	1.134.616	Stemformulier	(zie stemformulier)

Gimv NV

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België
T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05


www.gimv.com

Belfius - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048

BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006

KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119

RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)

17.	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (1) 6 route de Treves 2633 Senningerberg (Luxemburg) vertegenwoordigd door Katie Goldstone	448.952	Stemformulier	(zie stemformulier)
18.	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (2) 6 route de Treves 2633 Senningerberg (Luxemburg) vertegenwoordigd door Katie Goldstone	106.321	Stemformulier	(zie stemformulier)
19.	Nieuwenhuys Marc Rue Grandmont Conneux 39 5590 Ciney	2.200	Volmacht aan Edmond Bastijns ¹	(zie volmachtformulier) 
20.	Arjom Altenhof Van Arteveldestraat 43 2060 Antwerpen	247	Fysieke deelname	
21.	Stefaan Van der Borcht Heirstraat 12 2801 Heffen	899	Fysieke deelname	
22.	Tony 'T Syen Overwegstraat 32 3530 Houthalen-Heilicheren	562	Fysieke deelname	

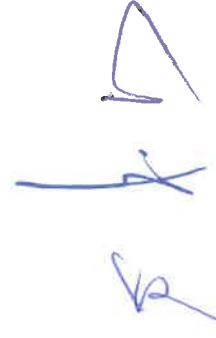
¹ Namens Edmond Bastijns BV

Gimv NV

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België
T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05

www.gimv.com

Belfius - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048
BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006
KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119
RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)

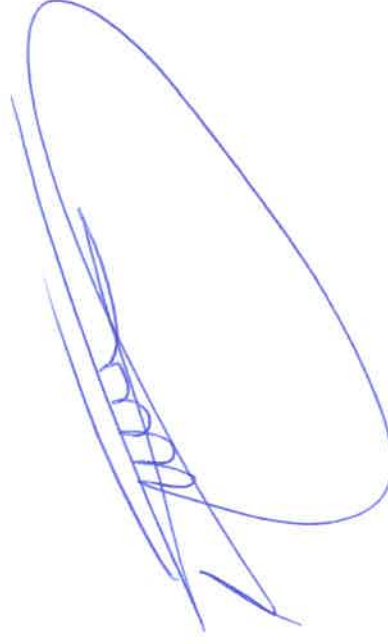
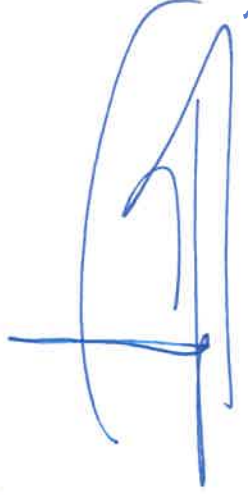


23.	Michiels Andre Jan de Borgerplein 24 2845 Niel	203	Fysieke deelname	
-----	---	-----	------------------	---



"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024



Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	Worxinvest NV	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ <i>duly represented by¹</i>	Ginkgo Associates CommV, vert. door Filip Dierckx en 2B Projects BV, vert. door Brigitte Boone	
e-mailadres² <i>email address²</i>	filip.dierckx@sdworx.com brigitte.boone@bboone.be	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	8.053.778	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

**aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)**
(de "Vennootschap"),
*shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company")*

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR

B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
the Company must receive the proxy form/voting form no later than July 25th, 2024

65

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftieng 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

155

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. **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.

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

3. **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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Plaats/Place: Antwerpen

Datum/Date: 16/07/2024

Handtekening/Signature:

"ne varietur" gehecht
aan akte verlieden op

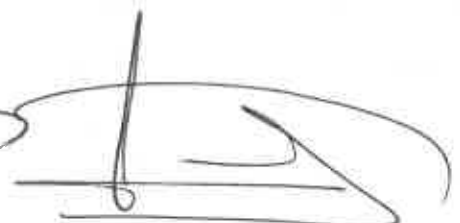

31/07/2024



Ginkgo Associates CommV
vertegenwoordigd door Filip Dierckx
Bestuurder



2B Projects BV
vertegenwoordigd door Brigitte Boone
Bestuurder





Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	Evelien Baelus	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ <i>duly represented by¹</i>		
e-mailadres² <i>email address²</i>	evelien.baelus@gimv.com	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	110	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR

B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftientig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);*
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and*
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.*

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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

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

2. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd

For



Verworpen

Against



Onthouding

Abstain

3. 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 henummering) 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."

3. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) *minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;*
- (ii) *each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and*
- (iii) *the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."*



Goedgekeurd

For



Verworpen

Against



Onthouding

Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against

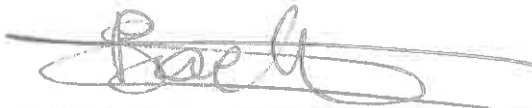


Onthouding
Abstain

Plaats/Place: Antwerpen

Datum/Date: 5 juli 2024

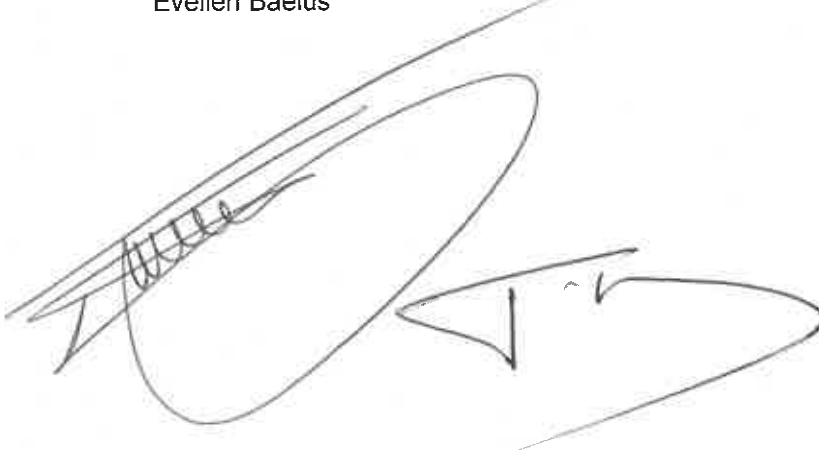
Handtekening/Signature:



Evelien Baelus

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024



Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	Andreas Deme
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹: <i>duly represented by¹:</i>	
e-mailadres² <i>email address²</i>	andreas.deme@belcont.be
Eigenaar van <i>Owner of</i>	1.240 aandelen Gimv Gimv shares

**aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)**
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET**, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		_____

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **June 20th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|---|---|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>1. Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</p> |
| <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>2. Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</p> |
| <p>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</p> | <p>3. Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</p> |
| <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.</p> | <p>4. Presentation and approval of the remuneration report
<u>Proposed resolution:</u> approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</p> |

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

- | | |
|--|---|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit:</u> 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:</p> <p>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;</p> <p>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en</p> <p>(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</p> | <p>5. Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result
<u>Proposed resolution:</u> approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</p> <p>(i) adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</p> <p>(ii) acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</p> <p>(iii) mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</p> |
|--|---|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.b Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.c Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.d Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.g Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025.*

Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler 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 Deschuyffeeler, 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 Deschuyffeeler 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 Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.*

Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.

8.j Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

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.

*We draw your attention to the fact that past experience indicates that **this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.***

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

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 vijftwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text:

"For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

(i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);

(ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (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."

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV. They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- 11. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')**
Voorstel tot besluit: schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en hernummering van de overige artikelen van de statuten.

11. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- 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

12. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)
Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

(i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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."

- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

13. Machtiging 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.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

"ne varietur" gehecht aan akte verleden op

31/07/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Plaats/Place: Sint-Mikelaes 25 mei 2024

Datum/Date: _____

Handtekening/Signature: _____

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	<u>HUYBRECHTS Philippe</u>
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ <i>duly represented by¹:</i>	_____
e-mailadres² <i>email address²</i>	<u>phil.huybrechts@gmail.com</u>
Eigenaar van <i>Owner of</i>	<u>861</u> aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET**, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **June 20th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|--|---|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>1. <i>Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>2. <i>Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>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</p> | <p>3. <i>Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.</p> | <p>4. <i>Presentation and approval of the remuneration report</i>
<i>Proposed resolution:</i> approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</p> |

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

- | | |
|---|--|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit:</u> 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:</p> <p>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;</p> <p>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en</p> <p>(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</p> | <p>5. <i>Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result</i>
<i>Proposed resolution:</i> approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</p> <p>(i) <i>adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</i></p> <p>(ii) <i>acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</i></p> <p>(iii) <i>mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</i></p> |
|---|--|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.b Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.c Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.d Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.g Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025.

Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler 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 Deschuyffeeler, 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 Deschuyffeeler 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 Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.

8.j Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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.

*We draw your attention to the fact that past experience indicates that **this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.***

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

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 vijftienvijf procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text:

"For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);*
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the*

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (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."

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- 11. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')**
Voorstel tot besluit: schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en hernoeming van de overige artikelen van de statuten.

11. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- 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 hernoeming) 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

12. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

(i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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."

- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

13. Machtiging 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.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Plaats/Place: Brussel

Datum/Date: 25-05-2024

Handtekening/Signature: Ph. Huybrechts

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder

Name shareholder

W. Maeremans - Wolfs

rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ :

duly represented by¹ :

e-mailadres²

email address²

Willy.maeremans@telonet.be

Eigenaar van

Owner of

2000 - aandelen Gimv
Gimv shares

aandelen van Gimv NV

met zetel te

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)

(de "Vennootschap"),

shares of Gimv NV

with registered office at

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),

(the "Company"),

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')

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

2. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
---	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

3. 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 henummering) 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."

3. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
---	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftwintig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024

Plaats/Place:

Knokke-Heist 8300

Datum/Date:

10 juli 2024

Handtekening/Signature:



Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder
Name shareholder Try Bou Luc.

rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ :
duly represented by¹ : Try Bou Luc.

e-mailadres²
email address² Luc.trybou@gmail.com

Eigenaar van
Owner of 1259 **aandelen Gimv**
Gimv shares

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET**, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **June 20th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|---|--|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>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</p> <p>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.</p> | <p>1. <i>Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>2. <i>Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>3. <i>Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>4. <i>Presentation and approval of the remuneration report</i>
<i>Proposed resolution: approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</i></p> |
|---|--|



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- | | |
|--|---|
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en(iii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te | <p>5. <i>Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result</i>
<i>Proposed resolution: approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</i></p> <ul style="list-style-type: none">(i) <i>adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</i>(ii) <i>acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</i>(iii) <i>mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</i> |
|--|---|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.



Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

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.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.



Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

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.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.



Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

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. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.b Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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.c Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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.d Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.g Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025.
Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler 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 Deschuyffeeler, 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 Deschuyffeeler 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 Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.
Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

8.i 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.

8.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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.

*We draw your attention to the fact that past experience indicates that **this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.***

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

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 vijftienvijf procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text:
"For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

(i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);

(ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (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."

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV. They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

- 11. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')**
Voorstel tot besluit: schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en hernoeming van de overige artikelen van de statuten.

- 11. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

- 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 hernoeming) 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

- 12. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**
Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,
- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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."

- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedgekeurd For	Verworpen Against	Onthouding Abstain

13. Machtiging 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.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

"ne varietur" gehecht aan akte verleden op

31/07/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedgekeurd For	Verworpen Against	Onthouding Abstain

Plaats/Place: NIEUWPOORT

Datum/Date: 25 MEI 2024

Handtekening/Signature: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	Charlotte Vanden Daele	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ <i>duly represented by¹</i>		
e-mailadres² <i>email address²</i>	charlotte.vandendaele@gimv.com	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	2089	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Venootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftienvijftig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
 - (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
 - (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.
- They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

3. **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 henummering) 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 vijftwintig 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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**
Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:
 "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,
 (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
 (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
 (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Plaats/Place: Antwerpen

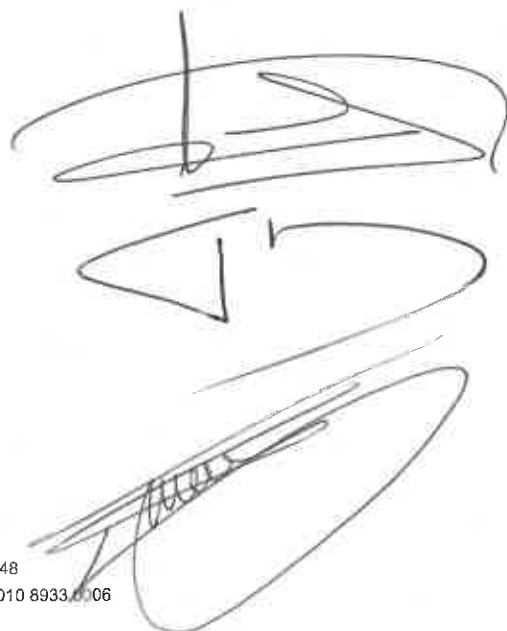
Datum/Date: 08/07/2024

Handtekening/Signature:



"ne varietur" gehecht
aan akte verlijden op

31/07/2024



Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder

Name shareholder

Van Landeghem Macra

rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹

duly represented by¹:

e-mailadres²

email address²

Manickx.vanlandeghem1@o.vlwoh.com

Eigenaar van

Owner of

5.975

aandelen Gimv

Gimv shares

aandelen van Gimv NV

met zetel te

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)

(de "Vennootschap"),

shares of Gimv NV

with registered office at

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),

(the "Company").

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET**, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen

only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³



A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR



B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:



De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **June 20th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|--|--|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>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</p> <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.</p> | <p>1. <i>Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>2. <i>Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>3. <i>Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>4. <i>Presentation and approval of the remuneration report</i>
<i>Proposed resolution: approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</i></p> |
|--|--|



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- | | |
|---|--|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit:</u> 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:</p> <p>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;</p> <p>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en</p> <p>(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</p> | <p>5. <i>Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result</i>
<i>Proposed resolution: approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</i></p> <p>(i) <i>adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</i></p> <p>(ii) <i>acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</i></p> <p>(iii) <i>mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</i></p> |
|---|--|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.b Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFin BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFin BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.c Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.d Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.g Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedgekeurd <i>For</i>	Verworpen <i>Against</i>	Onthouding <i>Abstain</i>

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler 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 Deschuyffeeler, 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 Deschuyffeeler 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 Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedgekeurd <i>For</i>	Verworpen <i>Against</i>	Onthouding <i>Abstain</i>

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.i Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.*



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.

8.j Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.*



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

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.

*We draw your attention to the fact that past experience indicates that **this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.***

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

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 vijftienvijf procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

(i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);

(ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (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."

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV. They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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

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

11. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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 hernoeming) 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

12. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

(i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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."

- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

13. Machtiging 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.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

"ne varietur" gehecht aan akte verleden op

31/07/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Plaats/Place: Sint-Mikelaar

Datum/Date: 9 juni 2024

Handtekening/Signature:

M. Van der Vliet

K.G.



Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	AG Insurance	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹:</i>	E. Goffin - Head of Operations CIO and F. Schokkaert - Head of Back Office	
e-mailadres² <i>email address²</i>	an.vandersteen@aginsurance.be	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	682 929	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

**aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)**
*(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),*

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET**, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³

The shareholder declares³



A.

te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR



B.

als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:



De lasthebber kan, namens ondergetekende:

The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **June 20th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|--|---|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>1. <i>Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>2. <i>Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>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</p> | <p>3. <i>Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.</p> | <p>4. <i>Presentation and approval of the remuneration report</i>
<i>Proposed resolution: approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</i></p> |



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- | | |
|---|--|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit:</u> 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:</p> <p>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;</p> <p>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en</p> <p>(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</p> | <p>5. <i>Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result</i>
<i>Proposed resolution: approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</i></p> <p>(i) <i>adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</i></p> <p>(ii) <i>acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</i></p> <p>(iii) <i>mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</i></p> |
|---|--|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.b Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFIn BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.c Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.d Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.g Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025.*

Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler 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 Deschuyffeeler, 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 Deschuyffeeler 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 Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.*

Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

8.i 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.

8.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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.

*We draw your attention to the fact that past experience indicates that **this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.***

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

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 vijftientig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text:
"For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);*
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the*

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (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."

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV. They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- 11. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')**
Voorstel tot besluit: schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en henummering van de overige artikelen van de statuten.

- 11. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- 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 henummering) 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

- 12. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**
Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,
- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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."

- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

13. Machtiging 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.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024


<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Plaats/Place: Brussel

Datum/Date: 13/06/2024

Handtekening/Signature:


Filip Schokkaert
Head of Back Office CIO
AG Insurance


Eddy Goffin
Head of Operations CIO
AG Insurance



Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	<u>BELFIUS INSURANCE SERVICES FINANCE</u>
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ <i>duly represented by¹:</i>	<u>BELFIUS BANK AND INSURANCE</u>
e-mailadres² <i>email address²</i>	<u>VERGAD-AGGEM@BELFIUS.BE</u>
Eigenaar van <i>Owner of</i>	<u>156.152</u> aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op woensdag 26 juni 2024 om 10u30, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Gimv NV

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België
T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05
www.gimv.com

Belfius - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048

BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006

KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119

RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
the Company must receive the proxy form/voting form no later than June 20th, 2024

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|--|---|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>1. <i>Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> | <p>2. <i>Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>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</p> | <p>3. <i>Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> |
| <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit</u>: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.</p> | <p>4. <i>Presentation and approval of the remuneration report</i>
<u>Proposed resolution</u>: approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</p> |



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- | | |
|---|--|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit</u>: 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:</p> <p>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;</p> <p>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en</p> <p>(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</p> | <p>5. <i>Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result</i>
<u>Proposed resolution</u>: approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</p> <p>(i) <i>adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</i></p> <p>(ii) <i>acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</i></p> <p>(iii) <i>mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</i></p> |
|---|--|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.b Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFin BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFin BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.c Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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.d Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.g Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025.

Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler 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 Deschuyffeeler, 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 Deschuyffeeler 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 Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

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.

8.j Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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.

We draw your attention to the fact that past experience indicates that this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

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 vijftiëntwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text:

"For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

(i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);

(ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (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."

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV. They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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.

11. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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

12. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**
Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,
(i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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."

- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedgekeurd <i>For</i>	Verworpen <i>Against</i>	Onthouding <i>Abstain</i>

13. Machtiging 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.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

"ne varietur" gehecht aan akte verleden op

31/07/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedgekeurd <i>For</i>	Verworpen <i>Against</i>	Onthouding <i>Abstain</i>

Plaats/Place: BRUSSEL

Datum/Date: 18/06/2024

Handtekening/Signature:

Bart De Busser

Digitally signed by Bart De Busser
Date: 2024.06.18 15:17:42
+02'00'



Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	Broadridge Financial Solutions Ltd. 193 Marsh Wall, London E14 9SG	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹ :</i>	Oscar Mendez Manager, Global Market Operations Broadridge Financial Solutions Ltd.	
e-mailadres² <i>email address²</i>	belgium.dms@broadridge.com	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	280327	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>
aandelen van Gimv NV met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België) (de "Vennootschap"), <i>shares of Gimv NV</i> <i>with registered office at</i> <i>Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),</i> (the "Company"),		

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³



A.

te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR



B.

als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:



De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option.

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024**

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftiwintig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. **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.

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

3. **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 vijftwintig 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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) *minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;*
- (ii) *each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and*
- (iii) *the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."*



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Plaats/Place: London

Datum/Date: 23/07/2024

Handtekening/Signature:

Oscar Mendez
Manager, Global Market Operations
Broadridge Financial Solutions Ltd.

 *Goed Voor Volmacht*

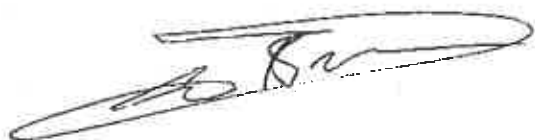
STANDARD PROXY APPOINTMENT

The undersigned, on behalf of Belfius Banque a limited liability company organized under the laws of Belgium with its head office at 1210 Saint-Josse-ten-Node (Bruxelles), Place Charles Rogier 11, Belgium (registered with company number 0403.201.185) (the "Company"), hereby appoints as proxy for the Company's underlying clients, authorized representatives of Broadridge Investor Communications Solution, Inc. and subsidiaries including Broadridge Financial Solutions Limited to:

1. Represent the Company's underlying clients at general meetings of corporations which the Company's underlying clients are eligible to attend and vote as a security holder. This is within the contractual framework of and under the conditions as specified in the MSA and more particularly the Global Proxy – Retail Service Schedule that the Company has with Broadridge Investor Communications Solutions, Inc.
2. Exercise all voting rights of the Company's underlying clients at general meetings of corporations which the Company's underlying clients are eligible to attend and vote as a security holder.
3. Complete and sign any required powers, proxy appointments, re-registration instructions, blocking instructions or similar documents or other formalities.
4. Create and sign Certificate of Holdings documentation supporting said proxy instruction.
5. Take on the Company's underlying clients' behalf any and all further actions required to exercise said voting rights, all of which actions and votes are hereby ratified in advance. This includes the actions necessary for the Company's underlying clients in order for them to be able to attend a general meeting in person and exercise their votes themselves, if they express this intention to Broadridge.
6. Any further sub-delegation of these rights by Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. and its subsidiaries may only be effected following receipt by it of the prior written consent of the Company.

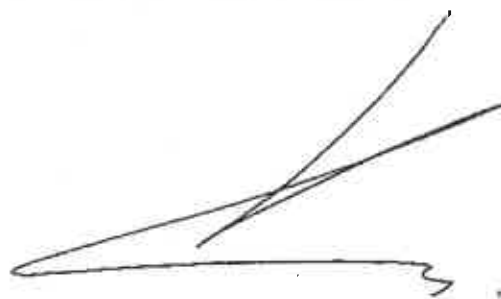
Date : 10 Nov 2022

for Belfius:



Bart De Busser

Head of Corporate Actions

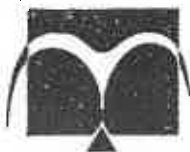


Kristin Claessens

Head of Securities & Financial Markets

Bart De Busser
Head of
Corporate Actions
Belfius Bank

Kristin Claessens
Head of Securities &
Financial Markets
Belfius Bank



Violet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



20078183

ale,

Déposé / Reçu le

01 JUL. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0403 201 185

Nom

(en entier) : **Belfius Banque**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Place Charles Rogier 11****Obljet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS GENERAUX**

Ce jour, le vingt mai deux mille vingt.

A 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Place Charles Rogier 11.

Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

A COMPARU

La société anonyme "Belfius Banque" ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Place Charles Rogier 11 et dont le numéro d'entreprise est 0403.201.185, ci-après dénommée "la Société",

(...)

RESOLUTIONS

La Société établit comme suit la liste de certains de ses mandataires, ainsi que la définition de leurs pouvoirs.

Cette liste remplace à partir de ce jour celle dressée suivant acte reçu par le notaire Peter Van Melkebeke, notaire associé à Bruxelles, en date du 9 mai 2019, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 20 septembre suivant sous les numéros 19125325 et 19125326.

1.ENUMERATION DES ACTES VISES

a) Tous actes concernant :

- l'engagement et le licenciement de membres du personnel, la désignation d'agents locaux et la conclusion et la résiliation de tous contrats avec ceux-ci.
- la conclusion de conventions collectives du travail.

b) Tous actes concernant :

- la représentation de la société auprès d'autres sociétés, associations, institutions ou personnes morales, notamment lors de leur constitution et des assemblées générales.

c) Tous actes et pièces :

- relatifs aux opérations qui ne sont pas des ordres de paiement et de disposition, notamment les reçus, déclarations de créance et attestations, entre autres ceux relatifs à la délivrance de copies conformes ;
- relatifs à l'introduction de réclamations, notamment des réclamations en matière fiscale, de déclarations fiscales, aux versements anticipés, paiement des enrôlements fiscaux et déclarations fiscales, attestations fiscales, accords et rulings, contrôles fiscaux, réclamations et des procédures fiscales ;
- concernant l'introduction d'actions en justice, notamment citation, saisie, plainte, opposition, appel, pourvoi en cassation, désistement d'instance ;
- concernant le traitement des demandes d'informations des autorités fiscales ;
- relatifs au traitement des confirmations bancaires ;
- relatifs au traitement des demandes d'informations des autorités judiciaires et de surveillance ;
- relatifs aux déclarations de tiers saisis, la correspondance, les reçus et attestations dans le cadre de la loi du dix-neuf décembre deux mille deux portant l'extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale.

d) Tous autres actes qui engagent la société, notamment concernant :

- les ordres de paiement et de disposition ;
- l'achat, l'aliénation, la location comme bailleur ou preneur de tous biens meubles et immeubles, l'octroi de tous droits réels et la renonciation à ceux-ci ;
- les crédits ou prêts avec ou sans garanties personnelles ou réelles ;
- la mainlevée totale ou partielle, avec ou sans constatation de paiement et avec renonciation à tous droits réels, d'hypothèque, de privilège et à l'action résolutoire, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Violet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

transcriptions, saisies, oppositions, nantissemments ou autres empêchements quelconques et la dispense pour le conservateur des hypothèques de prendre une inscription d'office ; cession de rang, renonciation ou subrogation à tous droits réels immobiliers, privilégiés ou non, et à l'action résolutoire, ainsi qu'à tous droits et actions personnels ;

- toutes transactions ;
- l'ouverture et la clôture de tous comptes en banque ou comptes auprès d'institutions financières et l'exécution de toutes opérations sur ces comptes ;

- la correspondance adressée aux instances de surveillance et aux autres autorités, qui implique un engagement de la part de la banque.

e) Toutes pièces relatives aux missions de contrôle de la division Audit et Contrôle, notamment :

- aux missions d'Internal Audit ;
- aux missions de Forensic Audit ;
- aux missions d'audit et de contrôle des réseaux de distribution ;
- aux missions de contrôle et de l'inspection ;
- au traitement des confirmations bancaires.

2. POUVOIRS

a) Une personne de la catégorie 1 peut signer valablement sans limitation de montant :

- agissant seule pour les actes visés sous 1, a) à 1, c) inclus ;
- agissant conjointement avec une autre personne de la catégorie 1 ou une personne de la catégorie 2, pour les actes visés sous 1, d).

b) Une personne de la catégorie 2 ou une personne de la catégorie 3 peut signer valablement, sans limitation de montant :

- agissant seule pour les actes visés sous 1, c) ;
- agissant conjointement avec une personne de la catégorie 2 pour les actes visés sous 1, d).

c) Une personne de la catégorie 4 peut valablement signer seule pour les actes visés sous 1, e), sans limitation de montant.

3. DELEGATION DE POUVOIRS

Les personnes des catégories 1 et 2 peuvent, agissant seules ou conjointement conformément à leurs propres pouvoirs, déléguer des parties déterminées de leurs pouvoirs de signature par procuration à des membres du personnel, à des agents locaux et à des tiers.

Les personnes de la catégorie 4.1 peuvent, agissant seules conformément à leurs propres pouvoirs, déléguer des parties déterminées de leurs pouvoirs de signature par procuration à des autres membres de la division Audit et Contrôle.

4. LISTE DES PERSONNES HABILITEES

a) Catégorie 1 – Président et membres du comité de direction et mandataires spéciaux

RAISIERE Marc, Président
GYSELINCK Dirk,
COLLIN Marianne,
ONCLIN Olivier,
VANKELECOM Johan,

b) Catégorie 2

ACCOU Bruno,
AERTGEERTS Jan,
AMANDT Jan,
ANDRE Maïté,
BAELDEN Dieter,
BAILLIEUL Matthias,
BALHAZAR Laurent,
BARBE Marc,
BARDYN Bernard,
BARTHELEMY Marc,
BAUFAYS Pierre,
BEHIN Grégory,
BEKAERT Jan,
BELLINGS Miek,
BEMONG Kris,
BENVINDO Tatiana,
BERTRAND Didier,
BLANPAIN Thierry,
BONAUGURE Jeroen,
BONTINCK Thierry,
BORREMAN Christophe,
BOUCHET Ann,
BOXUS Jean-Benoît,
BREBAN Jean-Marie,

BUREZ Jonathan,
BUSSCHAERT Sylvie,
BUYSE Nicolas,
CALLEGARI Elisabetta,
CAMPIOLI Françoise,
CARTON de TOURNAI Marina,
CASAGRANDE Laura,
CASTRONOVO Gianni,
CATRYSSSE Tomas,
CHAKOUH Moatasim,
CLAES Dirk,
CLAESSENS Kristin,
CORDONNIER Maurille,
CORDONNIER Piet,
CREVITS Philippe,
CROISIER Bernard,
CROP Olivier,
CUVELLIEZ Charles,
DAAMEN Jimmy,
DAENEN Danielle,
DALKIN Marc,
DE BAERE Peter,
DE BELDER Koen,
DE CROOCK Els,
DE KEERSMAEKER Peter-Paul,
DE LEEUW Jan,
DE LEVA Jean,
DE LIEDEKERKE Quentin,
DE MUIJNCK Nico,
DE NIL Filip,
DE PAUW Fanny,
DE ROOMS Kris,
DE SMEDT Mike,
DE SMET Ibis,
DE THEUX Jacques,
DE VRY Mario,
DE WEVER Filip,
DE WILDE d'ESTMAEL Dominique,
DE WISPELAERE Franky,
DEBEERST Mieke,
DEBRUE Philippe,
DECLERC Marc,
DECLERCK Joost,
DECLERCQ Luc,
DECROIX Tom,
DEDOBBELEER Philippe,
DELAERE Nathalie,
DELFOSSSE Nick,
DELPLACE Murielle,
DELPUTZ Arnaud,
DEMESMAEKER Chantal,
DESCHAMPS Jean-François,
DESMET Rik,
DESSOY Arnaud,
DEVIS Patrick,
DEVOS Hendrik,
DEWYSPELAERE Tom,
DICK Catherine,
DRAYE Maurice,
DRIESEN Karine,
DRISCART Werner,
DUFOR Vanessa,
DUYCKAERTS Philippe,
ELEGEERT Mick,

FALEPIN Pieter,
FERRAND Bart,
FRANCK Peter,
FRANSSEN François,
FRIPPIAT Arnaud,
GELISSEN Martine,
GEVAERT Lies,
GIELENS Geert,
GILLON Camille,
GLINEUR Anne-Marie,
GOERENS Olivier,
GOOSSENS Peggy,
GOOSSENS Véronique,
GORIS Karine,
GOSSET Sophie,
GOTHELF Nicolas,
HAINAUT Marc,
HAUZEUR Roland,
HAVELANGE Véronique,
HERBOTS Kris,
HOORELBEKE Gwendoline,
HOOZEE Julie,
HOSTYN Charline,
HUBERT Benoît,
ISTACE Florent,
ISTACE Marie-Paule,
JANSSENS William,
JENNES Christel,
JEURISSEN Stefan,
JONCKHEERE Bert,
KLUTZ Martine,
KOEKELBERG Caroline,
LAMBERT Caroline,
LANGHENDRIES Jan,
LECLERCQ Sébastien,
LECOMTE François-Valéry,
LEDUC Jean-Philippe,
LEEMANS Astrid,
LEONARD Luc,
LEVPUSCEK Luc,
LIEM John Philip,
LIMPENS Valérie,
LODIERS Monique,
MAERVOET Benjamin,
MAES Els,
MAES Joeri,
MAES Laurence,
MARCHAL Bénédicte,
MEIRE Evi,
MENU Daniel,
MERCCELIS Philippe,
MERCCKX Myriam,
MERTENS Guido,
MESKENS Frank,
MEYNEN Viviane,
MICHAUX Bernard,
MILANTS Gery,
MOENS Bart,
NECKEBROECK Ronny,
NEUBOURG Jonathan,
NEYENS Mia,
OST Jeroen,
PEETERS Yves,
PILLARDS Tim,

PLINGERS Frank,
POMMEE Ulrike,
POTTIE Hilde,
PREVOT Manuel,
PUTZEYS Vincent,
RIZZO Daniela,
ROMBAUX Yann,
ROOSENS Roland,
RUYMAEKERS Erwin,
RYCKEBOER Peter,
SAMZUN Olivier,
SANDRON Jérôme,
SCHURGERS Lieve,
SEPULCHRE Benoît,
SMOOS Emmanuel,
SOMERS Bram,
SPEYBROUCK Benoît,
SPINNAEL Ilse,
THIRAN Aurélie,
THIRION Karl,
THONNARD Philippe,
TIMMERMANS Jean,
TOLPE Franky,
TORKHANI Leïla,
UYTTERHAEGEN Julie,
VAN ASSCHE Frank,
VAN CAPPELLEN Eric,
VAN DE MEIRSSCHE Pascal,
VAN DER SANDE Michel,
VAN DESSEL Michel,
VAN GOOL Eric,
VAN GULCK Joëlle,
VAN HEES Christophe,
VAN HOUDT Els,
VAN IMPE Jeffrey,
VAN LIERDE Sabine,
VAN LOOCK Johan,
VAN MOL Geert,
VAN OYSTAEYEN Nicolas,
VAN RIET Karel,
VAN ROY Stéphane,
VAN STEEN Ellen,
VAN TIGGEL Patrick,
VAN WESEMAEL Guido,
VANAELST Johan,
VANDER SCHELDEN Guy,
VANDERHAEGEN Lien,
VANDERMARLIERE Henk,
VANDEWAL Marc,
VANHAECHT Gert,
VANLOOCK Peter,
VANNESTE Jean-Paul, (t.e.m. 30/06/2020)
VANSTEENBRUGGE Giovanni,
VERCAMMEN Stijn,
VERCRUYSSSE Truike,
VERGOTE Jan,
VERHULST Isabelle,
VERMEIREN Peter,
VERSTRAETEN Erik,
VERTENTEN Ivan,
VERWAEST Bart,
VIERENDEELS Koen,
VOET Sophie,
WANDELS Carol,

WAUTERS Wim,
WELLENS Gert,
WILLEMS Katja,
WINDERS Marc,
WINDEY Bert,
WUYTENS Liesbet,
WYNANTS Heidi,
c) Catégorie 3
AERTS Rudi,
AUBRY Jean-Baptiste,
BAESTAENS Dirk,
BEDDEGENOOTTS Joachim,
BLEYAERT Peter,
BOENS Kristien,
BUYLE Patricia,
CARLU Sylvie,
CLOQUET Vincent,
COLLET Sophie,
COLPAERT Koert,
COOLS Dirk,
CROLLET Jozef,
DAMS An,
DE BUSSEER Bart,
DE CLERCK Filip,
DE MECHELEER Gert,
DE PRIL Lieven,
DE RAES Wendy,
DE RAEVE Ann,
DE ROO Els,
DEJONG Marc,
DELBAERE Catherine,
DEMOL Carine,
DEPRETER Vera,
DERCQ Jean-François,
DEROY Jimmy,
DEWAELE Ignace,
DEWINGAERDEN Eric,
DIEDERICH Eric,
DIERICK Frank,
DIERICK Mark,
ERRARD Didier,
EVERAERTS Marleen,
FEYS Katrien,
FIERENS Patricia,
FONTIGNIES Olivier,
FRANSEN Philippe,
GODDERIS Livia,
GUILLEMYN Wim,
HAUTEM Thierry,
HAWAY Sophie,
HENDRIKX Julius,
ISTACE Thierry,
JACKERS Regy,
JANSEN Thomas,
JOACHIM François,
KILSDONK Fleur,
KOERBER Paul,
KOKLENBERG Bruno,
LABENNE Sophie,
LIEVENS Sandra,
LOBEL Hilde,
LODEWIJKS Gert,
LONNEVILLE Chris,
MAEBE Geert,

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

MAILLARD Véronique,
MARTENS Marc,
MASY Guy,
MEYFROOT Sandy,
MOENSSENS Véronique,
PAULISSEN Anne,
PIRARD Anne-Françoise,
POLET Joseph,
POPPE Nikolaas,
PUTMAN Carine,
RIZZO Anna,
ROBBERECHTS Marnik,
RUELENS Gaëtan,
SERRE Marc,
SONNY Gauthier,
STEVENS Guillaume,
TASIAUX Marie-Pierre,
TUTENEL Erik,
USE Stijn,
VAN ACKER Bart,
VAN DEN BRANDEN Griet,
VAN DEN EYNDE Benjamin,
VAN DER KELEN Anna-Maria,
VAN GENECHTEN Paul,
VAN HERZELE Bart,
VAN MOER An,
VANDERHEYDEN Catherine,
VANGEEL Gunther,
VANLERBERGHE Marc,
VERHEYDEN Guido,
VERSCHUEREN Geert,
VEYS Florence,
VLEMINCKX Eric,
WYDOCK Jean-Philippe,
d) Catégorie 4
Catégorie 4.1
VAN THIELEN Luc, Auditeur-Général
GOOSSENS Pascal, Directeur Investigations
Catégorie 4.2
BELHADJ Omar,
BUFFET Xavier,
DE PELSEMAEKER Roel,
GARSOUX Monique,
VAN DER CRUYS
VAN HEES Jozef.
(...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaire



To Whom It May Concern:

Please be aware that as of date of this letter, the following people are associates in good standing in the employment of Broadridge Financial Solutions, Inc. As such they are authorized signatories for conducting the business of Broadridge Financial Solutions, Inc., including the ICS Global department (also known as Global Proxy Services), limited expressly for the purpose of issuing voting instructions to our clients' subcustodians, nominees and agents.

Demi Derem

Keith Wheeler

Christopher Teta

Sukhjinder Singh

Sebastian Osnard

John Masterson

James McDermott

Joe Castro

Tracey Barclay

Brian McSorley

Davide Pinna

Oscar Mendez

Candi Evans

Date: March 7, 2023

Notary

KATHLEEN M. ARCHILA
NOTARY PUBLIC, STATE OF NEW YORK
Registration No. 01AR6388118
Qualified in Suffolk County
Commission Expires March 4, 2027



Rabobank

Chris Nixon
Senior Director
Account Management, ICS International
Broadridge Financial Solutions Ltd.
193 Marsh Wall, London E14 9SG, United Kingdom

Visiting address Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Telephone +31 6 51530117
Email Jan.Willem.Schokking@rabobank.nl
Bank account NL75 RABO 0300 0580 20
Website www.rabobank.com

Our reference JS/

Date 23 July 2020
Appendix(es) POA

Dear Mr. Chris Nixon,

Hereby the Power of Attorney for the Global Proxy services of Broadridge

Yours sincerely,
Rabobank

Schokking, JW (Jan Willem)
Vendor Manager
OPS Beheer Proces Management & Support



Rabobank

STANDARD PROXY APPOINTMENT

The undersigned, on behalf of **Coöperatieve Rabobank U.A.** (the "Company"), hereby appoints as proxy for the Company, Broadridge Financial Solutions Ltd, with full powers of substitution and sub-delegation, to represent the Company, in its capacity as custodian for its retail clients that are holding these shares, at general meetings of corporations which they are eligible to attend and vote at as a security holder, to exercise all voting rights thereat, to complete and sign any required powers, proxy appointments, re-registration instructions, blocking instructions, sub-delegations or similar documents or other formalities, and to take any and all further actions required to exercise said voting rights, all of which actions and votes are hereby ratified in advance.

THIS POWER OF ATTORNEY SHALL BE IN FULL FORCE AND EFFECT FOR FIVE (5) YEAR AS FROM THE DATE IT HAS BEEN SIGNED, UNLESS EARLIER REVOCATION.

Date: July 27th, 2020

SIGNED AND SEALED FOR AND ON BEHALF OF COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., WITH AN OFFICE AT CROESELAAN 18, 3521CB UTRECHT, THE NETHERLANDS

By: 
[SIGNATURE]

Pieter Bongers, Manager Operations Retail Securities
[NAME(S) AND TITLE(S)]
Authorized Signatory(ies)

To whom it may concern:

Date: 22 January 2019

As of the date of this letter, until otherwise notified in writing by Broadridge Financial Solutions Limited ("**Broadridge**"), the following employees of Broadridge are authorized signatories of Broadridge solely for the purpose of processing vote/proxy instructions in the supply of Broadridge's proxy services to its clients. This declaration supersedes any/all previous declarations or notices on this matter.

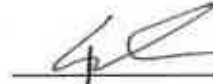
Gavin Baldwin



Candi Evans



Wesley Langdon



Myriam Sekrane



Neil Burton



Brooke Conroy



Oscar Mendez



James McDermott



Michael Peck



Anita Arocker-Place



Les Turner



Declared and confirmed by

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024

Hafiz Wong

Chief Counsel, International
Broadridge Financial Solutions





Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	Euroclear Bank SA/NV 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹:</i>	Mark Vincent Indorte	
e-mailadres² <i>email address²</i>	PPBelgium@iss-stoxx.com	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	1,184	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

**aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),**

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftiwintig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd

For

35



Verworpen

Against

351



Onthouding

Abstain

798

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen	<input checked="" type="checkbox"/>	Onthouding
	<i>For</i>		<i>Against</i>		<i>Abstain</i>
	285		101		798

3. **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 henummering) 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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:
 "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen	<input checked="" type="checkbox"/>	Onthouding
	<i>For</i>		<i>Against</i>		<i>Abstain</i>
	285		101		798

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

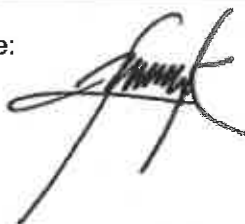
- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input checked="" type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input checked="" type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
	285		101		798

Plaats/Place: Manila

Datum/Date: 23 July 2024

Handtekening/Signature:



Power of Attorney

We, Euroclear Bank SA
a company duly organised and existing under the laws of Belgium
having its registered office at 1, boulevard du roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium
hereby appoint:

Institutionnal Shareholder Services (ISS) Europe S.A.
a company duly organised and existing under the laws of Belgium,
having its registered office at Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles, Belgique

as our true and lawful attorneys-in-fact with power and authority to act, individually and with power of substitution in our name and on behalf of our clients, in order to:

1. attend, according to our written instructions, Annual and Extraordinary Shareholders' general Meetings for any Companies in Belgium in which we have a shareholding interests.
2. vote, according to our written instructions, in relation to all and any business of the Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings for any Companies in Belgium which we have a shareholding interest.
3. sign paper proxy forms and take other necessary actions needed to attend and vote at Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings in accordance with points 1 and 2 above.

This Power of Attorney is given solely and exclusively for the purpose herein mentioned and shall remain in full force and effect until its cancellation, as from the date it is signed.

This Power of Attorney shall be governed and construed in accordance with Belgian laws.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been signed this:

April 22nd, 2020 [Date, Place]



Olivier Pitas
Director

For and on behalf of
Client Name
Contact Person at Client
Position



DEODAT DEBAY

For and on behalf of
Client Name
Contact Person at Client
Position

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024



Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	BNP PARIBAS	
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ <i>duly represented by¹</i>	Montagne Du Parc 3 - 1000 Brussels	
e-mailadres² <i>email address²</i>		
Eigenaar van <i>Owner of</i>	389,532	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR

B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftwintig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

389,532

0

0

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')

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

389,532



Goedgekeurd
For



2. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

0

0

Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

3. 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 vijftwintig 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."

3. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

389,532

0

0

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
	389,532		0		0

Plaats/Place: Brussels

Datum/Date: 25/07/2024

Handtekening/Signature:

Goed voor volmacht

Jorge Berez Urruty

Jorge BEREZ URRUTY
CTO Account Manager

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024





Building leading companies.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>		
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹ :</i>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1,	
e-mailadres² <i>email address²</i>	B-1000 Brussels, Belgium	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	216868	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		_____

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
the Company must receive the proxy form/voting form no later than July 25th, 2024

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftieng 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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

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

2. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd

For



Verworpen

Against



Onthouding

Abstain

3. 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 henummering) 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."

3. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."



Goedgekeurd

For



Verworpen

Against



Onthouding

Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- *to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;*
- *to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.*

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Plaats/Place: Manchester UK

Datum/Date: 25/07/2024

Handtekening/Signature:

K Goldstone

Katie Goldstone - Goed voor volmacht

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

21/07/2024

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>		
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹ :</i>	Citibank Europe Plc 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	
e-mailadres² <i>email address²</i>		
Eigenaar van <i>Owner of</i>	1134616	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>
aandelen van Gimv NV met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België) (de "Vennootschap"), <i>shares of Gimv NV</i> <i>with registered office at</i> <i>Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),</i> (the "Company"),		

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen.
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.
For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³



A.

te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR



B.

als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:



De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftwintig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. **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.

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

3. **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 vijftwintig 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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Plaats/Place: Manchester UK

Datum/Date: 25/07/2024

Handtekening/Signature:

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024

K Goldstone

Katie Goldstone - Goed voor volmacht

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>		
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹:</i>	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6 route de Treves	
e-mailadres² <i>email address²</i>	L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	448952	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>
aandelen van Gimv NV met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België) (de "Vennootschap"), <i>shares of Gimv NV</i> <i>with registered office at</i> Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium), (the "Company"),		

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³



A.

te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR



B.

als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:



De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftiwintig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')

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

2. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

3. 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 henummering) 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 vijftwintig 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."

3. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) *minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;*
- (ii) *each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and*
- (iii) *the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."*



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

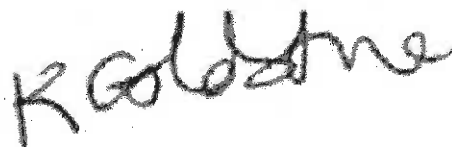
Plaats/Place: Manchester UK

Datum/Date: 25/07/2024

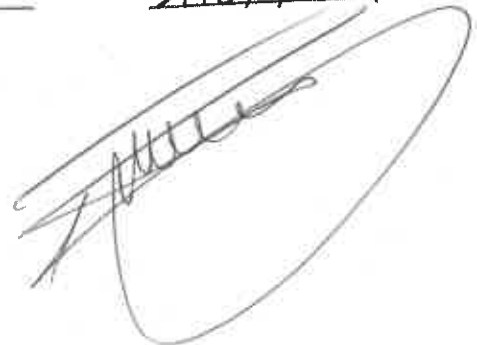
"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

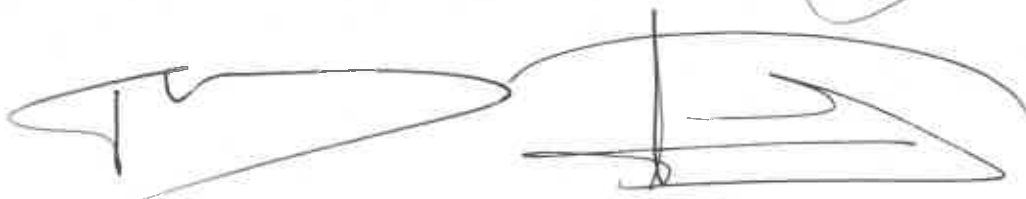
31/07/2024

Handtekening/Signature:



Katie Goldstone - Goed voor volmacht





Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>		
rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>duly represented by¹:</i>	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	
	6 route de Trèves	
e-mailadres² <i>email address²</i>	L-2633 Senningerberg	
	Grand Duchy of Luxembourg	
Eigenaar van <i>Owner of</i>	106321	aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>
aandelen van Gimv NV met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België) (de "Vennootschap"), <i>shares of Gimv NV</i> <i>with registered office at</i> Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium), (the "Company"),		

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervolledigen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input checked="" type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input type="checkbox"/>		

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. 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 vijftientig 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

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

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**
Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

3. **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 hernoeming) 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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:.

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;
- (ii) each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Plaats/Place: Manchester UK

Datum/Date: 25/07/2024

Handtekening/Signature:

K Goldstone

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

31/07/2024

Katie Goldstone - Goed voor volmacht

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder

Name shareholder

NIEUWENHUYSEN HANNE

rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ :

duly represented by¹ :

e-mailadres²

email address²

hanne.nieuwenhuis34@gmail.com

Eigenaar van

Owner of

2.200

aandelen Gimv

Gimv shares

aandelen van Gimv NV

met zetel te

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)

(de "Vennootschap"),

shares of Gimv NV

with registered office at

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),

(the "Company"),

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 31 juli 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday July 31st, 2024, at 10.30 am CET**, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Aandeelhouders die reeds een volmacht- of stemformulier hadden bezorgd in het kader van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2024 (de "carensvergadering"), dienen niet opnieuw een volmacht- of stemformulier te bezorgen aan de Vennootschap. Voor houders van gedematerialiseerde aandelen vraagt de Vennootschap om het aandeelhoudersattest met registratiedatum woensdag 17 juli 2024 te bezorgen via gewone brief of e-mail.

Shareholders who have already provided a proxy or voting form for the extraordinary general meeting of 26 June 2024 and wish to be represented by the same proxy or participate with this voting form at the extraordinary general meeting of 31 July 2024, do not need to grant a new proxy or voting form to the Company. For holders of dematerialised shares, the Company requests to send the certificate of shareholding with record date Wednesday 17 July 2024 by ordinary mail or e-mail.

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen

only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de buitengewone algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the extraordinary general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

<input type="checkbox"/>	A.	te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven <i>to vote by letter as indicated below</i>
OF/OR		
<input type="checkbox"/>	B.	als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen ⁴ , met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven: <i>to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:</i>
<input checked="" type="checkbox"/>		<u>EDMOND BASTIJS</u>

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. attend the meeting and, if necessary, postpone it; |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned; |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. participate in all deliberations and vote; |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary. |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **25 juli 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **July 25th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

1. 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 vijftieng 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."

1. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text: "For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);
- (ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and
- (iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV.

They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed."



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

2. **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.

2. **Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)**

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

3. **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."

3. **Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)**

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text:

"Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

- (i) *minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;*
- (ii) *each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and*
- (iii) *the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."*

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd <i>For</i>	<input type="checkbox"/>	Verworpen <i>Against</i>	<input type="checkbox"/>	Onthouding <i>Abstain</i>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

4. Machtiging 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.

4. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.



Goedgekeurd

For



Verworpen

Against



Onthouding

Abstain

Plaats/Place: Comenius

Datum/Date: Le 19 juillet 2024

Handtekening/Signature:

Subsidiariteit

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

3110712024

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
EEN GEASSOCIEERD NOTARIS



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature is enclosed within a large, hand-drawn blue oval that is tilted slightly to the right.

Voor akte met repertoriumnummer 111417, verleden op 31 juli 2024

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 1 augustus 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23196
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd honderdzesenveertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 1 augustus 2024
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 5022
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd honderdzesenveertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 1 augustus 2024
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 5022
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger