



Building leading companies.

Gimv

Naamloze Vennootschap

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de 'Vennootschap') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering (samen hierna de 'algemene vergadering') die zal plaatshebben op **woensdag 25 juni 2025 om 10u30** in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering (agendapunten 11 tot en met 16) geldt onder voorbehoud van het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal op de buitengewone algemene vergadering van maandag 26 mei 2025. In dat geval zal de algemene vergadering rechtsgeldig over deze agendapunten kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

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

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025**
- 2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025**
- 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 2025**
- 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 2025.
- 5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid**
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid dat van toepassing is vanaf het boekjaar dat start op 1 april 2025.
- 6. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 en bestemming van het resultaat**
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:
 - (i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,6 euro per aandeel; en*
 - (ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en*
 - (iii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.*

7. 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 2025.

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

9. Ontslag en benoeming van bestuurders

9.a Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Koen Dejonckheere, als bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029.

9.b Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Valhaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. 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.

9.c Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. 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.

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

10. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2027 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 120.445 euro (exclusief BTW, IBR-bijdrage, interne werkingskosten en out-of-pocket expenses), vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

11. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

11.a Verslag

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV waarin de raad van bestuur machtigingen inzake het toegestane kapitaal voorstelt met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

11.b Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: *De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in het huidige artikel 9 van de statuten, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.*

Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen voorzien in het WVV het kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen met:

- (i) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;*
- (ii) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.*

Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder zijn beschreven in de nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Wijziging van artikel 9 van de statuten.

12. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot besluit: *De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2020, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.*

De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, in het kader van de artikelen 7:215 en volgende WVV, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie en die niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.

Wijziging van artikel 11 van de statuten.

13. Wijziging van het boekjaar

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

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

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

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

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

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

15. Aanpassing van artikel 19 van de statuten (‘adviserende comités’)

Voorstel tot besluit: vervanging van artikel 19 van de statuten (‘adviserende comités’) door de volgende tekst:

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

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

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

16. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

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

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

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

Registratiedatum – Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 25 van de statuten is de registratiedatum **woensdag 11 juni 2025** (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24u00 (CET).

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

Voorwaarde	Houders van aandelen op naam	Houders van gedematerialiseerde aandelen
Geregistreerd op de registratiedatum (i.e. 11 juni 2025)	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.	De aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven te zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Kennisgeving	Uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 dienen aandeelhouders op naam de Vennootschap schriftelijk op de hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering. Dit kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren. Het geven van een elektronische volmacht kan eveneens via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/).	Houders van gedematerialiseerde aandelen: moeten (i) een attest aanvragen bij hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum op hun naam in hun rekeningen zijn ingeschreven en waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering en (ii) dit attest ten laatste op donderdag 19 juni 2025 bezorgen aan de Vennootschap via e-mail (infogav@gimv.com). Registratie of het geven van een elektronische volmacht is eveneens mogelijk via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/). Alle formaliteiten kunnen via dit platform worden vervuld, een bankattest is niet meer nodig. Registratie via Lumi Connect is gratis.

Deelname aan de algemene vergadering

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

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

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te kiezen volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient de volmacht uiterlijk op **donderdag 19 juni 2025** aan de Vennootschap te worden bezorgd. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerdere/algemene-vergaderingen>).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg een elektronische volmacht (met steminstructies) geven. Dit dient uiterlijk op **donderdag 19 juni 2025** gebeurd te zijn.

(b) Stemmen per brief

Elke aandeelhouder die dat wenst kan zijn stem ook per brief uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen. Het stemformulier dient de volledige identiteit van de aandeelhouder te vermelden, het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen en de stemwijze van de aandeelhouder over elk van de geagendeerde onderwerpen. Hij mag zijn stemwijze verduidelijken en motiveren. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap het stemformulier uiterlijk op **donderdag 19 juni 2025** ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (<https://www.gimv.com/nl/investeerdere/algemene-vergaderingen>).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg op voorhand elektronisch stemmen. Dit dient uiterlijk op **donderdag 19 juni 2025** gebeurd te zijn.

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

- Oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda)
- Formulier tot volmacht of stemming per brief
- Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunt 1) met inbegrip van het remuneratieverslag (agendapunt 4)
- Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunt 2)
- Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunten 3 en 6)
- Remuneratiebeleid (agendapunt 5)
- Toelichtende nota bij het voorstel van besluit – Goedkeuring vergoeding niet-uitvoerende bestuurders (agendapunt 5)
- CV's van de te (her)benoemen bestuurders (agendapunt 9)
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVW (toegestaan kapitaal) (agendapunt 11)
- Nieuwe tekst van de statuten (agendapunten 11 e.v.)



Building leading companies.

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit – Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen. Om van dit recht gebruik te maken, dienen de aandeelhouders ervoor te zorgen dat de Vennootschap de bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit uiterlijk op **dinsdag 3 juni 2025** ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verstuurd worden. Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk publiceren op haar website, ten laatste op **dinsdag 10 juni 2025**.

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

Schriftelijke vragen - Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld, kunnen hun vragen uitsluitend schriftelijk stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. Deze schriftelijk vragen dienen uiterlijk op **donderdag 19 juni 2025** te worden gesteld via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com). Een schriftelijk antwoord zal ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (<http://www.lumiconnect.com/>) kunnen eveneens via deze weg schriftelijke vragen indienen (uiterlijk op **donderdag 19 juni 2025**).

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

De raad van bestuur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

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

* bv

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