

## Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

<b>Naam aandeelhouder</b> <i>Name shareholder</i>	_____
<b>rechtsgeldig vertegenwoordigd door<sup>1</sup> :</b> <i>duly represented by<sup>1</sup>:</i>	_____
<b>e-mailadres *</b> <i>mail address *</i>	_____
<b>Eigenaar van</b> <i>Owner of</i>	<b>aandelen Gimv</b> <i>Gimv shares</i>

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

**\* Met oog op de mogelijkheid om de algemene vergadering digitaal te volgen, vragen we u om ons uw e-mailadres te bezorgen. Na registratie van uw deelname door Gimv, zult u vervolgens de nodige gegevens ontvangen om aan te melden op het platform waarlangs de vergadering zal worden uitgezonden.**

*\* In view of the possibility to follow the general meeting digitally, we ask you to include your mail address. After registration by Gimv of your participation, you will subsequently receive the necessary information to log on to the platform through which the meeting will be broadcasted.*

heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 29 juni 2022 om 10u30**, met hierna vermelde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 29<sup>th</sup>, 2022 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.*

<sup>1</sup> Enkel te vervullen door rechtspersonen  
*only to be completed by legal entities*

## Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart<sup>2</sup>  
*The shareholder declares<sup>2</sup>*

**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 stellen<sup>3</sup>, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:  
*to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting<sup>3</sup>, with the obligation to vote as indicated below,*

**Edmond Bastijns<sup>4</sup>, Secretaris-Generaal / Secretary General\***

*\* Indien de fysieke deelname niet of beperkt mogelijk is, zal de secretaris van de vergadering fungeren als volmachtdrager. / If physical participation is not possible or limited, the secretary of the meeting will act as proxyholder.*

**C.** de algemene vergadering digitaal te willen volgen.  
*to follow the general meeting digitally*

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> |

<sup>2</sup> steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie  
*always check the box which corresponds with the chosen option*

<sup>3</sup> de Vennootschap dient uiterlijk op **23 juni 2022** het stemformulier/de volmacht te ontvangen  
*the Company must receive the voting/proxy form no later than **June 23<sup>rd</sup>, 2022***

<sup>4</sup> via Edmond Bastijns BV  
*on behalf of Edmond Bastijns BV*

## Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022</b></p>   | <p><i>1. Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31<sup>st</sup>, 2022</i></p>   |
| <p><b>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022</b></p>  | <p><i>2. Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31<sup>st</sup>, 2022</i></p>   |
| <p><b>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 2022</b></p>   | <p><i>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 31<sup>st</sup>, 2022</i></p>  |
| <p><b>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag</b><br/><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 2022.</p> | <p><i>4. Presentation and approval of the remuneration report</i><br/><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 31<sup>st</sup>, 2022.</p> |

**Goedgekeurd**  
*For*

**Verworpen**  
*Against*

**Onthouding**  
*Abstain*

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022 en bestemming van het resultaat</b><br/><u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel; en</li><li>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in aandelen van de Vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten zoals toegelicht op de algemene vergadering.</li></ul> | <p><i>5. Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31<sup>st</sup>, 2022 and appropriation of the result</i><br/><u>Proposed resolution:</u> approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31<sup>st</sup>, 2022, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share; and</li><li>(ii) acknowledgment of the shareholders' option to have this dividend paid out in shares of the Company under the conditions and modalities as presented at the general meeting.</li></ul> |
|---|--|

**Goedgekeurd**  
*For*

**Verworpen**  
*Against*

**Onthouding**  
*Abstain*

## Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

### 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 2022.

**Goedgekeurd**

*For*

### 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 31<sup>st</sup>, 2022.

**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 2022.

**Goedgekeurd**

*For*

### 7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31<sup>st</sup>, 2022.

**Verworpen**

*Against*

**Onthouding**

*Abstain*

### 8. Ontslag en benoeming van bestuurders

8.a Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Johan Deschuyffeeler als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Deschuyffeeler, die voor het eerst werd benoemd als onafhankelijk bestuurder op 27 juni 2018, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020. De heer Deschuyffeeler 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.

**Goedgekeurd**

*For*

### 8. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: on recommendation of the nomination committee, proposal of the board of directors to reappoint Mr Johan Deschuyffeeler as independent director. His mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Deschuyffeeler, who was first appointed as independent director on 27 June 2018, meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020. Mr Deschuyffeeler has furthermore explicitly stated that he has nor had any significant business connections with the Company which could harm his independence, a statement which is endorsed by the board of directors.

**Verworpen**

*Against*

**Onthouding**

*Abstain*

## Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

**8.b Voorstel tot besluit:** op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026. De heer Missorten, die voor het eerst werd benoemd als onafhankelijk bestuurder op 25 juni 2014, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020. De heer Missorten heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

**8.b Proposed resolution:** on recommendation of the nomination committee, proposal of the board of directors to reappoint Mr Luc Missorten as independent director. His mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Missorten, who was first appointed as independent director on 25 June 2014, meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020. Mr Missorten has furthermore explicitly stated that he has nor had any significant business connections with the Company which could harm his independence, a statement which is endorsed by the board of directors.

**Goedgekeurd**  
*For*

**Verworpen**  
*Against*

**Onthouding**  
*Abstain*

**8.c Voorstel tot besluit:** op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier 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. Mevrouw Hilde Windels heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij 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.c Proposed resolution:** on recommendation of the nomination committee, proposal of the board of directors to appoint Ms Hilde Windels as independent director. Her mandate will run for a period of four 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. Ms Windels has furthermore explicitly stated that she has nor had any significant business connections with the Company which could harm his independence, a statement which is endorsed by the board of directors.

**Goedgekeurd**  
*For*

**Verworpen**  
*Against*

**Onthouding**  
*Abstain*

## Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

### 9. 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 2024-2025 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 84 000 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 de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

### 9. Reappointment of the auditor

Proposed resolution: reappointment of BDO Bedrijfsrevisoren BV, having their registered office at Antwerp-Berchem, Uitbreidingstraat 72 box 1, as auditor of the Company for a renewable period of three years until the end of annual general meeting which will approve the annual accounts for the financial year 2024-2025 and determination of the auditor's annual remuneration for the audit of the statutory and consolidated annual accounts from the Company at EUR 84.000 (VAT, IBR- contribution, internal operating costs and out-of-pocket expenses excluded), an amount which will be amended annually in accordance with the evolution of the Belgian Consumer Price Index. BDO Bedrijfsrevisoren BV appoints Mr David Lenaerts, company auditor, as permanent representative.

**Goedgekeurd**  
For

**Verworpen**  
Against

**Onthouding**  
Abstain

### 10. Vaststelling bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: vaststelling van het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van al de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de vaste vergoeding van de voorzitter, op 900 000 euro per jaar en machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

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

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for all the members of the board of directors, including the fixed remuneration of the chairman, of EUR 900,000 per year and authorization to the board of directors to remunerate the directors for the performance of their duties.

**Goedgekeurd**  
For

**Verworpen**  
Against

**Onthouding**  
Abstain



Building leading companies.

# Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

\* \* \*

Plaats/Place: \_\_\_\_\_

Datum/Date: \_\_\_\_\_

Handtekening/Signature:

\_\_\_\_\_

**Gimv NV**

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België

T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05

[www.gimv.com](http://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)