

## Optimum Fund

Belga jog szerinti nyilvános nyílt végű befektetési alap (SICAV) – ÁÉKBV– RPM Bruxelles 0882.423.054  
Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles

### Közlemény a befektetők részére Rendes közgyűlés összehívása

Az Optimum Fund (belga jog szerinti nyilvános nyílt végű befektetési alap) meghívja befektetőit az alap rendes közgyűlésére, amely 2021. november 29-én 14 órakor a KBC BANK épületében (avenue du Port 2, Brüsszel) kerül megrendezésre.

## Napirend

1. Az alapkezelő társaság Igazgatóságának és könyvvizsgálójának jelentései a 2021. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozóan.
2. A Társaság 2021. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának és a nyereség részalapponkénti felhasználására vonatkozó javaslat jóváhagyása.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy jóváhagyja a 2021. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolót és a nyereség részalapponkénti felhasználására vonatkozó javaslatot.*
3. Az igazgatósági tagok és az alap könyvvizsgálójának felmentése megbízatásuk gyakorlása alól a 2021. augusztus 31-én végződő pénzügyi év vonatkozásában.  
*Határozati javaslat: a közgyűlés megadja a megbízatásuk alóli felmentést a Társaság igazgatósági tagjainak és Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL könyvvizsgáló cég könyvvizsgálói megbízásának lemondással való megszűnése.*
4. A Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL könyvvizsgáló cég könyvvizsgálói megbízásának lemondással való megszűnése.  
*Határozati javaslat: a közgyűlés tudomásul veszi a Maurice Vrolix által képviselt és a FSMA által akkreditált Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, könyvvizsgáló cég lemondását, amely a 2021. évi közgyűléssel válik hatályossá.*
5. A Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL könyvvizsgáló cég kinevezése  
*Határozati javaslat: közgyűlés kinevezi az FSMA által akkreditált Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL könyvvizsgáló céget - amelyet Dirk Stragier és Nele Van Laethem képvisel - a társaság vállalati könyvvizsgálójának a 2024. évi közgyűlésig tartó hároméves időszakra, amennyiben azt az FSMA jóváhagyja. A könyvvizsgálót minden nyílt végű befektetési alap éves könyvvizsgálata után 4875 EUR ÁFA nélküli díjazás illeti meg, illetve további 864 EUR + ÁFA nélkül minden nem strukturált részalap után, 1598 EUR ÁFA nélkül minden strukturált részalap után.*
6. Patrick Dallemagne, Johan Tyteca, Jozef Walravens, Jean Louis Claessens, Carine Vansteenkiste és Walter Cauwenberghs újbóli kinevezése.  
*Határozati javaslat: a közgyűlés úgy határoz, hogy a 2024. évi közgyűlésig újra Patrick Dallemagne-t, Johan Tytecat, Jozef Walravens-t, Jean Louis Claessens-t, Carine Vansteenkistét és Walter Cauwenberghset nevezi ki az Igazgatóság tagjaivá, amennyiben azt az FSMA jóváhagyja.  
Ennek megfelelően az Igazgatóság összetétele a következőképpen alakul: Patrick Dallemagne (elnök), Johan Tyteca (ügyvezető igazgató), Walter Cauwenberghs (ügyvezető igazgató), Jozef Walravens, Jean Louis Claessens és Carine Vansteenkiste.*
7. A lejárt alapok visszaváltásának lezárása.  
*Határozati javaslat: a közgyűlés úgy dönt, hogy lezárja az elmúlt pénzügyi évben lejárt alapok visszaváltását.*
8. Egyéb

A napirendi pontokra vonatkozó határozatokat a jelenlévő befektetők vagy befektetői meghatalmazottak szavazattöbbségével kell meghozni, határozatképességi feltételek nélkül. Azonos értékű befektetési jegy esetén minden befektetési jegy egy szavazatra jogosít fel. Ha a befektetési jegyek nem azonos értékűek, akkor mindegyikük az általuk képviselt tőkerészesedéssel arányos számú szavazatra jogosít fel, ahol a legalacsonyabb százalékos arányt képviselő befektetési jegy számít egy szavazatnak. Töredékszavazatok nem vehetők figyelembe. A befektetői jogok gyakorlása meghatalmazott útján is történhet. A meghatalmazottnak aláírással ellátott, írásos meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az alapszabály 14. cikke alapján a névre szóló vagy dematerializált befektetési jegyek tulajdonosainak 2021. november 23. előtt írásban kell tájékoztatniuk az Igazgatóságot a közgyűlésen való részvételi szándékukról és azon befektetési jegyek számáról, amelyek alapján a közgyűlésen szavazni kívánnak. A dematerializált befektetési jegyek tulajdonosai csak abban az esetben vehetnek részt a közgyűlésen, ha megfelelnek a gazdasági társaságokról szóló törvényben (Code des sociétés) meghatározott alaki követelményeknek.

A befektetők előre elküldhetik a közgyűlésen feltenni kívánt kérdéseiket az alábbi címre: [vragenAVfondsen@kbc.be](mailto:vragenAVfondsen@kbc.be).

A tájékoztató, a kiemelt befektetői információk és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen hozzáférhetők a pénzügyi szolgáltatók, azaz a KBC BANK és CBC BANK fiókjainak ügyfélpontjain, illetve a [www.kbcam.be](http://www.kbcam.be) weboldalon holland és angol nyelven is.