

## KBC Eco Fund

Belga jog szerinti nyilvános nyíltvégű alap - ÁÉKBV  
RPM Brussels 0446.922.055 Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

### Közlemény a Befektetők részére Éves Rendes Közgyűlés összehívásáról

A **KBC Eco Fund** (a belga jog szerinti nyilvános nyílt végű befektetési alap) meghívja befektetőit az alap Éves Rendes Közgyűlésére, amely 2023. november 29-én 11.00 órakor a KBC BANK NV épületében (Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2.) kerül megrendezésre.

## Napirend

1. Az Igazgatótanács Éves Jelentésének és a Társaság könyvvizsgálójának az egyes részalapokra vonatkozó jelentésének áttekintése a 2023. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozóan.
2. A Társaság 2023. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak és az egyes részalapok tekintetében javasolt nyereségelosztás jóváhagyása.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy jóváhagyja a 2023. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat, valamint az egyes részalapok tekintetében javasolt nyereségelosztást.*
3. A Társaság igazgatóságának és könyvvizsgálójának felmentése az egyes részalapok tekintetében a 2023. augusztus 31-én végződő pénzügyi év során végzett feladataik ellátása alól.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés felmentést ad a Társaság Igazgatóságának és törvényes könyvvizsgálójának a 2023. augusztus 31-én végződő pénzügyi év során végzett feladataik ellátása alól.*
4. A törvényes könyvvizsgáló újbóli kinevezése, az FSMA határozatának megfelelően.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy ismét kinevezi – az FSMA által jóváhagyott - Mazars Bedrijfsrevisoren BV-t a Társaság törvényes könyvvizsgálójának a 2026. évi rendes közgyűlésig tartó hároméves időszakra, amely könyvvizsgáló céget Dirk Stragier és Nele Van Laethem partnerek képviselnek.  
A törvényes könyvvizsgáló díjazása az éves könyvvizsgálóért 6 150 euró (plusz belga ÁFA), valamint további 980 euró (plusz belga ÁFA) nem strukturált részalaponként és 1 800 euró (plusz belga ÁFA) strukturált részalaponként.*
5. Carine Vansteenkiste lemondásának tudomásul vétele.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés tudomásul veszi Carine Vansteenkiste lemondását a Társaság igazgatói tisztségéről 2023. november 29-i hatállyal.*
6. Anne Van Oudenhove kinevezése.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy Carine Vansteenkiste helyére Anne Van Oudenhove-ot nevezi ki a Társaság igazgatójává a 2024. évi éves közgyűlésig, az FSMA jóváhagyásától függően.*

Ennek megfelelően az Igazgatótanács összetétele a következőképpen alakul: Patrick Dallemagne (elnök), Johan Tyteca (ügyvezető igazgató), Wim Van Hellemont (ügyvezető igazgató), Jozef Walravens (független igazgató), Jean Louis Claessens (független igazgató) és Anne Van Oudenhove (nem ügyvezető igazgató).

### 6. 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 2023. november 23-ig 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, A dematerializált befektetési jegyek tulajdonosai csak abban az esetben vehetnek részt a közgyűlésen, amennyiben teljesítették az Alapszabályban meghatározott alaki követelményeket.

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

A Tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen hozzáférhetők a pénzügyi szolgáltatók, azaz a KBC BANK fiókjainak ügyfélpontjain, illetve a [www.kbc.be](http://www.kbc.be) weboldalon holland és angol nyelven is.