



Asset
Management

Optimum fund

Belga jog szerinti Nyílt végű nyilvános befektetési alap - ÁÉKBV
RPM Brussels 0882.423.05 Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Közlemény a Befektetők részére Éves Rendes Közgyűlés összehívásáról

Az **Optimum Fund** (a belga jog szerinti nyílt végű nyilvános befektetési alap) meghívja befektetőit az alap Éves Rendes Közgyűlésére, amely 2023. november 29-én 14.00 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. Carine Vansteenkiste lemondásának tudomásul vétele.
Határozati javaslat: A közgyűlés tudomásul veszi Carine Vansteenkiste lemondását a Társaság igazgatói tisztségéről 2023. november 29-i hatállyal.
5. 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 fennállása 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. 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, amennyiben teljesítették az Alapszabályban meghatározott alaki követelményeket.

A Befektetők előre elküldhetik a közgyűlésen feltenni kívánt kérdéseiket az alábbi címre: 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 weboldalon holland és angol nyelven is.

Az Optimum fund Igazgatótanácsa