



Asset  
Management

## Optimum fund

Belga jog szerinti Nyílt végű nyilvános befektetési alap - ÁÉKBV  
RPM Brussels 0882.423.05Havenlaan 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 2024. november 28-án 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 2024. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozóan.
2. A Társaság 2024. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak és az egyes részalapok tekintetében javasolt nyereségfelosztás jóváhagyása.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy jóváhagyja a 2024. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat, valamint az egyes részalapok tekintetében javasolt nyereségfelosztást.*
3. Felmenti a Társaság igazgatóit és könyvvizsgálóját az egyes részalapok tekintetében a 2024. augusztus 31-én végződő pénzügyi év során végzett feladataik ellátására.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés felmentést ad a Társaság igazgatóinak és törvényes könyvvizsgálójának a 2024. augusztus 31-én végződő pénzügyi év során végzett feladataik ellátása alól.*
4. Jean-Louis Claessens 2024. január 26-án bekövetkezett halálát követő igazgatói tisztségének megszűnésének, valamint Patrick Dallemagne és Wim Van Hellemont lemondásának elismerése.  
*A közgyűlés tudomásul veszi Jean-Louis Claessens igazgatói tisztségének megszűnését, valamint Patrick Dallemagne és Wim Van Hellemont 2024. november 28-i hatállyal történő lemondását.*
5. Sara Baeten és Bart Van Leemput kinevezése.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy Patrick Dallemagne helyére Sara Baeten-t, Wim Van Hellemont helyére pedig Bart Van Leemput-ot nevezi ki a Társaság igazgatójává a 2027. évi rendes közgyűlésig, az FSMA jóváhagyásától függően*
6. Johan Tyteca, Anne Van Oudenhove és Jos Walravens újbóli kinevezése.  
*Határozati javaslat: A közgyűlés úgy határoz, hogy Johan Tytecat, Anne Van Oudenhove-ot és Jos Walravens-t a 2027. évi rendes közgyűlésig ismét a Társaság igazgatói tisztségébe nevezi ki.*

Következésképpen az igazgatótanács ezentúl Sara Baeten (elnök), Johan Tyteca (ügyvezető igazgató), Bart Van Leemput (ügyvezető igazgató), Jos Walravens (független igazgató) és Anne Van Oudenhove (nem ügyvezető igazgató) lesz.

#### 7. Egyéb ügyek

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 2024. november 22. 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: [corpgov.fundskbcam@kbc.be](mailto:corpgov.fundskbcam@kbc.be)

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

Az Optimum fund Igazgatótanácsa