

KBC Select Immo

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 Select Immo** (a belga jog szerinti nyilvános nyílt végű befektetési alap) meghívja befektetőit az alap Éves Rendes Közgyűlésére, amely 2024. november 28-án 10.00 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 nyereségelosztás 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 nyereségelosztást.
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

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 weboldalon holland és angol nyelven is.