KBC Select Immo

Belga jog szerinti Nyíltvégű nyilvános befektetési alap - ÁÉKBV
RPM Brussels 0454.712.244 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 2026. november 27-én 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 2026. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozóan.
2. A Társaság 2026. augusztus 31-én végződő pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak és az egyes részalapok tekintetében javasolt nyereségfelosztás jóváhagyása.
   Határozati javaslat: A közgyűlés jóváhagyja a 2026. 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 2026. augusztus 31-én végződő pénzügyi év során végzett feladataik ellátására.
   Határozati javaslat: A közgyűlés felmentést ad a Társaság igazgatóinak és törvényes könyvvizsgálójának a 2026. augusztus 31-én végződő pénzügyi év során végzett feladataik ellátása alól.
4. A könyvvizsgáló újbóli kinevezése
   *Határozati javaslat: A Közgyűlés az FSMA jóváhagyásának függvényében úgy határoz, hogy a Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV társaságot, amelyet Dirk Stragier úr és Nele Van Laethem asszony, az FSMA által akkreditált könyvvizsgálók képviselnek, a Társaság könyvvizsgálójává újból kinevezi a jogszabályban meghatározott hároméves időtartamra, a **2029. évi rendes közgyűléssel bezárólag**.*
   *Az indexálás következtében az éves könyvvizsgálatért járó könyvvizsgálói díj **6 150,00 euróról 6 465,00 euróra** módosul, áfa nélkül. Ezenfelül a kiegészítő díj **nem strukturált részalaponként 980,00 euróról 1 030,00 euróra**, áfa nélkül, **strukturált részalaponként pedig 1 800,00 euróról 1 892,00 euróra**, áfa nélkül módosul. Ezen összegek évente indexálhatók.*
5. 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 legkésőbb 2026. november 20-ig írásban kötelesek tájékoztatni az Igazgatótanácsot a közgyűlésen való részvételi szándékukról valamint arról, hogy a szavazás során hány befektetési jegyet kívánnak képviselni. A dematerializált befektetési jegyek tulajdonosai csak abban az esetben vehetnek részt a közgyűlésen, ha teljesítették az Alapszabályban meghatározott alaki követelményeket.

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 ügyfélpontjain, illetve a www.kbc.be weboldalon holland és angol nyelven is.

A KBC Select Immo Igazgatótanácsa