

KBC Bonds

Société d'investissement à capital variable (változó tőkéjű befektetési társaság)

Bejegyzett székhely:

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Luxemburgi Nagyhercegség

R.C.S. Luxembourg B 39.062

(az "Alap")

AZ ALAP ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSA

Az Igazgatótanács ezúton meghívja Önt a 2021. december 8-án (helyi idő szerint) 15.00 órakor tartandó ülésre. Az ülést a nemzetközi és helyi utazási korlátozásokkal és egészségügyi aggályokkal járó koronavírus ("Covid-19") világjárvány miatt kivételesen telefonkonferencia keretében tartják, az alábbi napirend ("Napirend") megvitatása és megszavazása céljából:

NAPIREND

1. Az igazgatótanács jelentésének és a független könyvvizsgáló 2021. szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozó jelentésének tudomásul vétele;
2. A 2021. szeptember 30-i éves beszámoló jóváhagyása és az eredmények felosztása;
3. A pénzügyi év során kifizetett időközi osztalékok tudomásul vétele;
4. A Társaság Igazgatótanácsa tagjának mentesítését az elmúlt pénzügyi évre vonatkozó feladataik ellátása tekintetében;
5. Törvényes kinevezések;
6. Johan Tyteca Úrnak 2022. január 1-jétől az igazgatótanács ülésein való fizikai jelenlétéhez/részvételéhez kötött igazgatói tiszteletdíj odaítélésének jóváhagyása;
7. Egyéb.

Az éves közgyűlés napirendjén szereplő határozatokat határozatképesség nélkül, az éves közgyűlésen érvényesen leadott szavazatok egyszerű többségével fogadják el, függetlenül a képviselt tőkeresztől. A tartózkodásokat és a semmis szavazatokat nem veszik figyelembe. Minden részvény egy szavazatra jogosít.

Amennyiben telefonos konferencia útján kíván részt venni az éves közgyűlésen, kérjük, a konferencia részleteiért legkésőbb 2021. december 6-ig vegye fel a kapcsolatot a lux.cla@bbh.com címen.

Amennyiben várhatóan nem tud részt venni az éves közgyűlésen telefonkonferencia útján, kérjük, töltse ki, dátumozza és írja alá a www.kbcamsa.lu címen elérhető meghatalmazási űrlapot, és küldje el faxon az alábbi számra: (+352) 47 40 66 6503 vagy e-mailben a lux.cla@bbh.com címre. Az eredeti példányt ezt követően a következő címre kell postázni: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

Ahhoz, hogy az éves közgyűlésen érvényes legyen, a szavazási vagy meghatalmazási űrlapnak 2021. december 7-én délig (12 óráig) kell beérkeznie. A részvényesek éves közgyűlésén és annak bármely elhalasztott ülésén szavazásra jogosult minden, a 2021. december 6-i üzleti nap zárásakor nyilvántartott részvényes.

Az Alap auditált éves beszámolójának másolatát bármely részvényes ingyenesen megkaphatja, ha azt az Alap székhelyén, az lux.kbc.client.service@bbh.com e-mail címen keresztül kéri.

MEGJEGYZÉS: A Covid-19 világjárvány miatt a 2021. június 30-i luxemburgi törvénnyel módosított, a társaságok és más jogi személyek közgyűléseinek megtartására vonatkozó intézkedésekről szóló, 2020. szeptember 23-i törvény értelmében az Alap az alapszabályban foglalt ellenkező értelmű rendelkezésektől eltérően bármely közgyűlést tarthat fizikai közgyűlés nélkül, és megkövetelheti részvényeseit vagy tagjait és a közgyűlés egyéb résztvevőit, hogy a közgyűlésen részt vegyenek és jogukat kizárólagosan gyakorolják:

- távoli helyről írásban vagy elektronikus úton történő szavazás útján, feltéve, hogy a meghozandó határozatok vagy döntések teljes szövegét közzétették vagy közölték velük;
- az Alap által kijelölt meghatalmazott útján; vagy
- videokonferencia vagy más, az azonosításukat lehetővé tevő távközlési eszközzel.

A 2016. augusztus 10-én módosított, 1915. augusztus 10-i luxemburgi kereskedelmi társaságokról szóló törvény 461-6. cikke értelmében minden részvényes jogosult arra, hogy kérésre és tulajdonjogának igazolása ellenében az éves közgyűlés előtt nyolc nappal ingyenesen megkapja a pénzügyi kimutatások egy példányát, az auditált éves jelentéssel együtt.

Az Igazgatótanács nevében és képviselőjében

KBC Bonds
Société d'investissement à capital variable
Registered office:
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 39.062
(the "Fund")

CONVENING NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FUND

The Board of Directors hereby invites you to a meeting to be held at 15.00 (local time) on 8 December 2021. The meeting is exceptionally held by telephone conference due to the coronavirus ("Covid-19") pandemic which resulted in international and local travel restrictions and health concerns, for the purpose of considering and voting upon the following agenda (the "Agenda"):

AGENDA

8. Acknowledgement of the Board of Directors' report and of the independent auditor's report for the period to 30 September 2021;
9. Approval of the annual accounts as at 30 September 2021 and the allocation of the results;
10. Acknowledgement of the interim dividends paid during the financial year;
11. Discharge of the member of the Board of Directors of the Company with respect to the performance of their duties for the past financial year;
12. Statutory appointments;
13. Approval of the grant to Mr. Johan Tyteca of a director's fee linked to the physical presence/participation of the director at the meetings of the Board of Directors as from 1 January 2022;
14. Miscellaneous.

Resolutions on the Agenda of this Annual General Meeting of Shareholders will be passed without a quorum by a simple majority of the votes validly cast at the Annual General Meeting, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account. Each share is entitled to one vote.

Should you wish to attend the Annual General Meeting via telephone conference, please contact lux.cla@bbh.com no later than 6 December 2021 for the conference details.

If you do not expect to attend the Annual General Meeting by telephone conference, please complete, date and sign the proxy form which is available at www.kbcamsa.lu and send it by fax to the following number: (+352) 47 40 66 6503 or by email to lux.cla@bbh.com. The original should subsequently be mailed to: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

In order to be valid for this Annual General Meeting, the voting or proxy form should be received by midday (noon) on 7 December 2021. All Shareholders on record at close of business on 6 December 2021 are entitled to vote at the Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

Copies of the audited annual accounts of the Fund may be obtained free of charge by any shareholder upon request at the registered office of the Fund via email to lux.kbc.client.service@bbh.com.

NOTE: Pursuant to the Law of 23 September 2020 relating to measures on the holding of meetings in companies and other legal entities, as amended by the Luxembourg Law of 30 June 2021 due to the Covid-19 pandemic the Fund may notwithstanding any provision to the contrary in the articles, hold any general meeting without a physical meeting, and require its shareholders or members and other participants in the meeting to attend the meeting and exercise their rights exclusively:

- by voting from a remote location in writing or electronically, provided that the full text of the resolutions or decisions to be taken has been published or communicated to them;
- through a proxy holder appointed by the fund; or
- by video conference or other telecommunication means permitting their identification.

According to article 461-6 the Luxembourg Commercial Company Law of 10 August 1915, as amended on 10 August 2016, each Shareholder is entitled to obtain free of charge, upon request and against evidence of his title, eight days before the Annual General Meeting a copy of the Financial Statements, together with the Audited Annual Report.

For and on behalf of the Board of Directors