

KBC Bonds

Változó tőkéjű Befektetési Társaság
Székhely:
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Luxemburgi Nagyhercegség
R.C.S. Luxembourg B 39.062
(továbbiakban : "Alap")

MEGHÍVÓ AZ ALAP ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE

Ezúton meghívja Önt az Alap Igazgatótanácsa, a 2024. december 18-án szerdán helyi idő szerint 15.00 órakor az Alap székhelyén: cím: Luxembourg: Route d'Esch 80., L-1470; tartandó Közgyűlésre, amelynek célja az alábbi Napirendi pontok megvitatása és alábbi pontokról történő szavazás

NAPIREND

1. Az Alap Igazgatósági és könyvvizsgálói jelentéseinek tudomásulvétele a 2024. szeptember 30-án végződő pénzügyi évre vonatkozóan;
2. A 2024. szeptember 30-i állapot szerinti éves beszámoló jóváhagyása és az eredmény (nyereség) felosztása;
3. A pénzügyi év során kifizetett időközi osztalékok jóváhagyása;
4. Az Alap igazgatósági tagjainak felmentése feladataik ellátása alól az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan;
5. Az Alap könyvvizsgálójának felmentése az elmúlt pénzügyi évre vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében;
6. Patrick DALLEMAGNE Úr lemondásának tudomásulvétele;
7. Törvényes kinevezések:
 - a. Trees DE CANDT Úrhölgy kinevezése az Alap igazgatósági tagjának a 2028. évi Éves Közgyűlésig tartó időszakra;
 - b. Ivan MUSICKI Úr újboli kinevezése az Alap igazgatósági tagjának a 2028. évi Éves Közgyűlésig tartó időszakra;
 - c. Ivo BAUWENS Úr újboli kinevezése az Alap igazgatósági tagjának a 2028. évi Éves Közgyűlésig tartó időszakra;
 - d. Johan TYTECA Úr újboli kinevezése az Alap igazgatósági tagjának a 2028. évi Éves Közgyűlésig tartó időszakra;
 - e. Forvis Mazars (korábbi néven: Mazars Luxembourg) újboli kinevezése az Alap könyvvizsgálójává a 2025. évi Éves Közgyűlésig tartó időszakra.
8. Egyéb.

Jelen Éves Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó határozatokat határozatképességi feltételek nélkül, az Éves Közgyűlésen leadott érvényes szavazatok szavazattöbbségével (egyszerű többség) kerülnek elfogadásra, függetlenül a szavazatok által képviselt tőkerészesedéstől. A tartózkodások és a nem szavazatok nem kerülnek figyelembevételre. Minden részvény egy szavazatra jogosít.

A meghatalmazott útján történő szavazáshoz kérjük dátummal és aláírással is ellátva töltsen ki az alábbi weboldalon elérhető meghatalmazotti formanyomtatványt: www.kbc.be/investment-legal-documents, valamint emailen küldje el alábbi emailcímmre: lux.cla@bbh.com. Az eredeti példányt ezt követően következő címre kell postázni: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

A Szavazati/Meghatalmazotti nyomtatvány akkor érvényes az Éves Közgyűlésen, ha az űrlap 2024. december 17-én délig (12 óráig) beérkezik a fenti címre. A 2024. december 16-án napi zárásakor nyilvántartott valamennyi befektetési jegy tulajdonos jogosult szavazni az Éves Közgyűlésen, illetőleg annak bármely elhalasztott ülésén.

Az Alap auditált éves beszámolójának másolatát bármely befektetési jegy tulajdonos ingyenesen megkaphatja, ha azt az Alap székhelyén az alábbi email címen keresztül kéri: lux.kbc.client.service@bbh.com.

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 a tulajdonjogának igazolása ellenében az éves közgyűlés előtt nyolc nappal ingyenesen megkapja a pénzügyi kimutatások egy példányát az auditált éves jelentéssel együtt.

A tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen hozzáférhetőek a pénzügyi szolgáltató, különösen a KBC BANK NV ügyfélpontjain, valamint a www.kbc.be weboldalon.

A KBC Bonds Igazgatósága