

# KBC Participation

Veřejná otevřená investiční společnost (bevek) podle belgického práva - UCITS

RPM Brusel 0877 703 807

Avenue du Port 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Brusel)

## Oznámení akcionářům

### Oznámení o svolání řádné valné hromady

Akcionářům **společnosti KBC Participation** (veřejná otevřená investiční společnost podle belgického práva) se tímto oznamuje, že se mají zúčastnit valné hromady, která se bude konat v prostorách KBC BANK NV, Havenlaan 2 v Sint-Jans-Molenbeeku dne 22. července 2024 v 10 hodin.

## Agenda

1. Přezkum výroční zprávy představenstva a zprávy statutárního auditora společnosti za každý podfond za finanční rok končící 30. dubna 2024.
2. Schválení účetní závěrky Společnosti za finanční rok končící 30. dubna 2024 a návrhu na rozdělení zisku pro jednotlivé podfondy.  
*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrky za finanční rok končící 30. dubna 2024 spolu s návrhem rozdělení zisku za jednotlivé podfondy.*
3. Absolutorium ředitelů a statutárního auditora společnosti za každý podfond za plnění jejich příslušných povinností během finančního roku končícího 30. dubna 2024.  
*Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium jednatelům a statutárnímu auditorovi společnosti za výkon jejich povinností v průběhu účetního období končícího 30. dubna 2024.*
4. Vzetí na vědomí ukončení funkce Jeana-Louise Claessena ve funkci ředitele po jeho úmrtí dne 26. ledna 2024 a rezignace Luca Weytse dne 30. dubna 2024.
5. Jmenování Marca Smeta ředitelem společnosti, podléhá schválení FSMA.  
*Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje Marca Smeta, který nahradí Luca Weytse, ředitelem společnosti do řádné valné hromady v roce 2025, s výhradou schválení FSMA.  
V důsledku toho se představenstvo bude od nyní skládat z Marca Smeta (předseda), Johana Tyteca (výkonný ředitel), Hilde Reijnaert (výkonná ředitelka), Patricka Dallemagne (nevýkonného ředitele) a Jozefa Walravense (nezávislý ředitel).*
6. Opětovné jmenování statutárního auditora.  
*Návrh usnesení: Valná hromada se usnází na opětovném jmenování společnosti Mazars Bedrijfsrevisoren BV, zastoupené partnery panem Dirkem Stragierem a paní Nele Van Laethem, auditory a auditory společnosti uznanými FSMA, statutárním auditorem společnosti na zákonné období tří let do řádné valné hromady v roce 2027 včetně. Odměna statutárního auditora za roční audit je stanovena na 6 150 eur (bez DPH) plus dalších 980 eur (bez DPH) na nestrukturovaný podfond.*
7. Různé.

O bodech pořadu jednání rozhoduje většina hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě přítomni nebo zastoupeni, bez ohledu na počet přítomných/zastoupených. Mají-li akcie stejnou hodnotu, vzniká z každé akcie právo na jeden hlas. Nemají-li akcie stejnou hodnotu, představuje každá akcie *ipso jure* počet hlasů odpovídající podílu na kapitálu, přičemž jednotka, která představuje nejmenší část, se počítá jako jeden hlas. Zlomky hlasů se neberou v úvahu. Akcionáři mohou určit zmocněnce, který je bude zastupovat. Tento zmocněnec musí mít k dispozici podepsanou plnou moc.

Dle čl. 14 stanov jsou držitelé akcií na jméno a zaknihovaných akcií povinni nejpozději do 16. července 2024 písemně oznámit představenstvu svůj záměr zúčastnit se valné hromady a počet hlasů, které hodlají při hlasování zastupovat. Držitelé zaknihovaných akcií budou přijati na valnou hromadu pouze v případě, že splní formální náležitosti stanovené ve stanovách.

Akcionáři mohou předem zaslat na adresu [corpgov.fundskbcam@kbc.be](mailto:corpgov.fundskbcam@kbc.be) dotazy, které by chtěli položit v průběhu valné hromady.

Prospekt, sdělení klíčových informací a nejnovější finanční zprávy budou bezplatně k dispozici v pobočkách instituce poskytující finanční služby, konkrétně v KBC BANK NV, nebo na [www.kbc.be](http://www.kbc.be) (alespoň v nizozemštině).

Představenstvo KBC Participation