

**V000023**

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: Optimum Fund

Sídlo: Avenue du Port 2, 1080 Brusel

IČO: 0882.423.054

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 29. 11. 2022

o: 14:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: Optimum Fund

Sídlo: Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Program rokovania valného zhromaždenia:

**Optimum Fund****Verejná investičná spoločnosť s premenlivým imaním podľa belgického práva – OPCVM – RPM Brusel 0882.423.054****Avenue du Port 2, 1080 Brusel****Oznam pre akcionárov****Zvolanie riadneho valného zhromaždenia**

Akcionári spoločnosti Optimum Fund (Verejná investičná spoločnosť s premenlivým imaním podľa belgického práva) sú pozvaní na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2022 o 14.00h v priestoroch KBC BANK SA, na adrese avenue du Port 2 v Bruseli.

**Program schôdze**

1. Oboznámenie sa s výročnou správou predstavenstva a správou štatutárneho audítora za rozpočtový rok, ukončený 31. augusta 2022.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rozpočtový rok ukončený 31. augusta 2022 a schválenie návrhu na rozdelenie ziskov jednotlivých podfondov.

*Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú závierku za rozpočtový rok ukončený 31. augusta 2022 a tiež návrh na rozdelenie ziskov jednotlivých podfondov.*

3. Udelenie absolútoria riaditeľom a štatutárnemu audítovi spoločnosti za plnenie ich povinností počas rozpočtového roku ukončeného 31. augusta 2022.

*Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie udeľuje absolútorium riaditeľom a štatutárnemu audítovi spoločnosti za plnenie ich povinností počas rozpočtového roku ukončeného 31. augusta 2022.*

4. Ukončenie likvidácie podfondov po uplynutí splatnosti.

*Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie ukončí likvidáciu podfondov, ktorým uplynula splatnosť v poslednom*

účtovnom období.

## 5. Rôzne

Rozhodnutia týkajúce sa jednotlivých bodov programu schôdze sa prijímajú na základe väčšiny hlasov prítomných alebo zastúpených akcionárov, bez potreby uznesenia kvóra. Ak majú akcie rovnakú hodnotu, z každej vyplýva nárok len na jeden hlas. Ak nemajú rovnakú hodnotu, predstavuje každá z nich v súlade so zákonom počet hlasov úmerný podielu na základnom imaní, ktoré zastupujú, pričom podiel predstavujúci najnižšiu časť sa počíta ako jeden hlas. Hlasy sa nedajú deliť na zlomky. Akcionári sa môžu nechať zastúpiť. Ich zástupca musí disponovať písomným splnomocnením.

V súlade s článkom 14 stanov sú držiteľia akcií na meno alebo zaknihovaných akcií povinní písomne do 23. novembra 2022 informovať predstavenstvo o svojom zámere zúčastniť sa valného zhromaždenia a o počte akcií, s ktorými majú v úmysle zúčastniť sa na hlasovaní. Držiteľia zaknihovaných akcií sa budú môcť zúčastniť valného zhromaždenia, iba ak splnia príslušné formality uvedené v Zákonníku o spoločnostiach.

Akcionári môžu vopred zaslať akékoľvek otázky, ktoré by chceli položiť počas valného zhromaždenia, na adresu [vragenAVfondsen@kbc.be](mailto:vragenAVfondsen@kbc.be).

Prospekt, kľúčové informácie pre investorov a najnovšie finančné správy budú bezplatne k dispozícii v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, konkrétne KBC BANK SA alebo na [www.kbcam.be](http://www.kbcam.be), kde sú zverejnené aj v holandčine a angličtine.

Predstavenstvo spoločnosti Optimum Fund.

**Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie:**