

V000019

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: Optimum Fund

Sídlo: Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

IČO: 0882.423.054

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 28. 11. 2024

o: 14:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: KBC BANK NV

Sídlo: Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Program rokovania valného zhromaždenia:

Program

1. Preskúmanie výročnej správy predstavenstva a správy štatutárneho audítora spoločnosti za každý podfond, pokiaľ ide o účtovný rok končiaci sa 31. augusta 2024.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovný rok končiaci sa 31. augusta 2024 a navrhovaného rozdelenia zisku pre každý podfond.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo schváliť účtovnú závierku spoločnosti za účtovný rok končiaci sa 31. augusta 2024 spolu s navrhovaným rozdelením zisku pre každý podfond.

3. Udelenie absolutória členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti za každý podfond za výkon ich príslušných povinností počas účtovného roka končiaceho sa 31. augusta 2024.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie udelilo absolutórium členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti za výkon ich príslušných povinností počas účtovného roka končiaceho sa 31. augusta 2024.

4. Uznatie ukončenia funkcie člena predstavenstva Jean-Louisa Claessensa v dôsledku jeho úmrtia 26. januára 2024 a odstúpenia Patricka Dallemagnea.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie berie na vedomie ukončenie funkcie Jeana-Louisa Claessensa a odstúpenie Patricka Dallemagnea z funkcie člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 28. novembra 2024.

5. Vymenovanie Sary Baetenovej.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo vymenovať Saru Baetenovú namiesto Patricka Dallemagnea ako členku predstavenstva spoločnosti až do konania riadneho valného zhromaždenia v roku 2027, ktoré podlieha schváleniu zo strany orgánu FSMA.

6. Opätovné vymenovanie Johana Tytecu, Waltera Cauwenberghsa, Anne Van Oudenhoveovej a Josa Walravensa.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo opätovne vymenovať Johana Tytecu, Waltera Cauwenberghsa, Anne Van Oudenhoveovú a Josa Walravensa do funkcie členov predstavenstva spoločnosti až do konania riadneho valného zhromaždenia v roku 2027.

Predstavenstvo bude preto odteraz pozostávať zo Sary Baetenovej (predsedníčka), Johana Tytecu (výkonný manažér), Waltera Cauwenberghsa (výkonný manažér), Josa Walravensa (nezávislý člen predstavenstva) a Anne Van Oudenhoveovej (nevýkonná členka predstavenstva).

7. Opätovné vymenovanie štatutárneho audítora, ktoré podlieha schváleniu zo strany orgánu FSMA.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo opätovne vymenovať spoločnosť Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, zastúpenú partnermi pánom Dirkom Stragierom a pani Nele Van Laethemovou, audítormi spoločnosti a audítormi uznanými FSMA, za štatutárneho audítora spoločnosti na zákonom stanovené obdobie troch rokov do riadneho valného zhromaždenia v roku 2027 vrátane. Odmena štatutárneho audítora za ročný audit je stanovená na 6 150 eur (bez DPH) plus ďalších 980 eur (bez DPH) za neštruktúrovaný podfond a 1 800 eur (bez DPH) za štruktúrovaný podfond.

8. Rôzne

O bodoch programu sa rozhoduje väčšinou hlasov akcionárov prítomných alebo zastúpených na valnom zhromaždení bez toho, aby sa vyžadovalo kvórum. Ak majú akcie rovnakú hodnotu, každá akcia dáva právo na jeden hlas. Ak akcie nemajú rovnakú hodnotu, každá akcia *ipso iure* predstavuje počet hlasov v pomere k časti kapitálu, ktorú zastupujú, pričom podielový list, ktorý predstavuje najmenšiu časť, sa počíta ako jeden hlas. Zlomky hlasov sa neberú do úvahy. Akcionári si môžu určiť splnomocnenca, ktorý ich bude zastupovať. Taký splnomocnenec musí mať podpísané vyhlásenie o splnomocnení.

Majitelia akcií na meno a zaknihovaných akcií sú v zmysle článku 14 stanov povinní najneskôr do 22. novembra 2024 písomne oznámiť predstavenstvu svoj zámer zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ako aj počet podielových listov, ktoré chcú zastupovať pri hlasovaní. Majitelia zaknihovaných akcií sa môžu zúčastniť na valnom zhromaždení len vtedy, ak splnili formálne náležitosti stanovené v stanovách.

Akcionári môžu vopred zaslať otázky, ktoré by chceli položiť počas valného zhromaždenia, na adresu corpgov.fundskbcam@kbc.be.

Prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a aktuálne finančné výkazy budú k dispozícii bezplatne na priehradkách poskytovateľov finančných služieb, najmä KBC BANK NV, a na adrese www.kbc.be vo viacerých jazykoch vrátane holandčiny a angličtiny.

Predstavenstvo Optimum Fund

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