

V000024

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: KBC Renta

Sídlo: route d'Esch 80, L-1470 Luxemburg

IČO: B 23.669

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 18. 12. 2024

o: 15:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: KBC Renta

Sídlo: route d'Esch 80, L-1470 Luxemburg

Program rokovania valného zhromaždenia:

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE FONDU

Predstavenstvo vás týmto pozýva na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2024 o 15:00 hod miestneho času v sídle spoločnosti na adrese 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburg, s cieľom posúdiť a hlasovať o nasledujúcom programe (ďalej len „program“):

PROGRAM

1. potvrdenie správy predstavenstva a správy nezávislého audítora za obdobie do 30. septembra 2024
2. schválenie ročnej účtovnej závierky k 30. septembru 2024 a rozdelenia výsledku,
3. potvrdenie dočasných dividend vyplatených počas finančného roka,
4. udelenie absolútoría členom predstavenstva fondu za výkon ich povinností za uplynulý účtovný rok,
5. udelenie absolútoría audítovi fondu za výkon jeho povinností za uplynulý účtovný rok,
6. vzatie na vedomie odstúpenia pána Patricka DALLEMAGNEHO,
7. menovanie štatutárov:
 - a. vymenovanie pani Trees DE CANDTOVEJ za členku predstavenstva fondu na funkčné obdobie, ktoré sa skončí na riadnom valnom zhromaždení v roku 2028,
 - b. opätovné vymenovanie pána Ivana MUSICKIHO za člena predstavenstva fondu na funkčné obdobie, ktoré sa skončí na riadnom valnom zhromaždení v roku 2028,
 - c. opätovné vymenovanie pána Iva BAUWENSA za člena predstavenstva fondu na funkčné obdobie, ktoré sa skončí na riadnom valnom zhromaždení v roku 2028,
 - d. opätovné vymenovanie pána Johana TYTECU za člena predstavenstva fondu na funkčné obdobie, ktoré sa skončí na riadnom valnom zhromaždení v roku 2028,
 - e. opätovné vymenovanie spoločnosti Forvis Mazars (predtým Mazars Luxembourg) za audítora fondu na nové funkčné obdobie, ktoré sa skončí na riadnom valnom zhromaždení v roku 2025.
8. Rôzne.

Uznesenia o programe tohto riadneho valného zhromaždenia akcionárov budú prijaté bez ohľadu na to, či je uznášaniaschopné, jednoduchou väčšinou platne odovzdaných hlasov na riadnom valnom zhromaždení bez ohľadu na zastúpený podiel základného imania. Zdržanie sa hlasovania a neplatné hlasy nebudú zohľadnené. Na každú akciu pripadá jeden hlas.

Ak chcete hlasovať prostredníctvom splnomocnenca, vyplňte, datujte a podpíšte formulár plnej moci, ktorý je k dispozícii na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents, a pošlite ho na adresu lux.cla@bbh.com. Originál

treba následne zaslať na adresu: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

Hlasovacie lístky a plnú moc na účely tohto riadneho valného zhromaždenia treba zaslať do 12:00 hod 17. decembra 2024. Všetci akcionári registrovaní do konca pracovného dňa 16. decembra 2024 sú oprávnení hlasovať na riadnom valnom zhromaždení akcionárov a na akomkoľvek takom odloženom zasadnutí.

Kópie auditovanej ročnej účtovnej závierky fondu môže každý akcionár získať bezplatne na požiadanie v sídle fondu prostredníctvom e-mailu na adresu lux.kbc.client.service@bbh.com.

Podľa § 461-6 luxemburského zákona o obchodných spoločnostiach z 10. augusta 1915 v znení neskorších predpisov z 10. augusta 2016 je každý akcionár oprávnený získať bezplatne, na požiadanie a po predložení dôkazu o svojom nároku osem dní pred riadnym valným zhromaždením kópiu účtovnej závierky spolu s auditovanou výročnou správou.

Prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a aktuálne finančné výkazy budú k dispozícii bezplatne na obchodných miestach poskytovateľa finančných služieb, najmä KBC BANK NV, a na adrese www.kbc.be.

V mene predstavenstva

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