

V000011

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: KBC Participation

Sídlo: Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brusel)

IČO: 0877.703.807

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 22. 7. 2025

o: 10:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: KBC BANK NV

Sídlo: Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Program rokovania valného zhromaždenia:

KBC Participation

Verejná otvorená investičná spoločnosť (bevek) podľa belgického práva – PKIPCP RPM Brussels
0877.703.807

Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brusel)**Oznámenie pre akcionárov****Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia**

Akcionárom spoločnosti **KBC Participation** (verejnej otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva) sa týmto oznamuje výzva na účasť na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 22. júla 2025 od 10:00 v priestoroch spoločnosti KBC BANK NV, Havenlaan 2 v Sint-Jans-Molenbeek.

Program

1. Preskúmanie výročnej správy predstavenstva a správy štatutárneho audítora spoločnosti za každý podfond, pokiaľ ide o účtovný rok končiaci sa 30. apríla 2025.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovný rok končiaci sa 30. apríla 2025 a navrhovaného rozdelenia zisku pre každý podfond.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo schváliť účtovnú závierku spoločnosti za účtovný rok končiaci sa 30. apríla 2025 spolu s navrhovaným rozdelením zisku pre každý podfond.

3. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a štatutárnemu audítovi spoločnosti za každý podfond za výkon ich príslušných povinností počas účtovného roka končiaceho sa 30. apríla 2025.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie udelilo absolútorium členom predstavenstva a štatutárnemu audítovi spoločnosti za výkon ich príslušných povinností počas účtovného roka končiaceho sa 30. apríla 2025.

4. Ratifikácia kooptácie Sary Baetenovej.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo ratifikovať kooptáciu Sary Baetenovej, ktorá nahradí Patricka Dallemagneho vo funkcii členky predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 28. novembra 2024 do dňa konania tohto valného zhromaždenia vrátane.

5. Opätovné vymenovanie Marca Smeta, Johana Tytecu, Hilde Reijnaertovej, Sary Baetenovej a Jozefa Walravensa.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo opätovne vymenovať Marca Smeta, Johana Tytecu, Hilde Reijnaertovú, Saru Baetenovú a Jozefa Walravensa ako členov predstavenstva spoločnosti až do dňa konania výročného valného zhromaždenia v roku 2028 vrátane, s výhradou schválenia zo strany orgánu FSMA.

Predstavenstvo bude preto odteraz pozostávať z Marca Smeta (predseda predstavenstva), Johana Tytecu (výkonný člen predstavenstva), Hildy Reijnaertovej (výkonná členka predstavenstva), Sary Baetenovej (nevýkonná členka predstavenstva) a Jozefa Walravensa (nezávislý člen predstavenstva).

6. 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 16. júla 2025 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 najaktuálnejšie finančné výkazy budú bezplatne dostupné v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, konkrétne KBC BANK NV, alebo na adrese www.kbc.be (minimálne v holandčine).

Predstavenstvo spoločnosti KBC Participation

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