

V000022

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: 27. 11. 2025

o: 14:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: KBC BANK NV

Sídlo: Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Program rokovania valného zhromaždenia:

Optimum Fund

Verejná otvorená investičná spoločnosť (bevek) podľa belgického práva – PKIPCP RLP Brusel
0882.423.054

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

Akcionárom spoločnosti **Optimum Fund** (verejnej otvorenej investičnej spoločnosti *bevek* podľa belgického práva, ďalej len spoločnosť) sa týmto oznamuje výzva na účasť na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 27. novembra 2025 od 14:00 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 31. augusta 2025.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovný rok končiaci sa 31. augusta 2025 a navrhovaného rozdelenia zisku pre každý podfond.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo schváliť účtovnú závierku spoločnosti za účtovný rok končiaci sa 31. augusta 2025 spolu s navrhovaným rozdelením zisku pre každý podfond.

3. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti za každý podfond za výkon ich príslušných povinností počas účtovného roka končiaceho sa 31. augusta 2025.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie udelilo absolútorium členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti za výkon ich príslušných povinností počas účtovného roka končiaceho sa 31. augusta 2025.

4. Ukončenie likvidácie zaniknutých podfondov.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie rozhodlo o ukončení likvidácie podfondov, ktorých platnosť uplynula v

priebehu uplynulého účtovného roka.

5. 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 21. novembra 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 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: