

Oproeping voor de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de fusie

De onderstaande oproeping is beschikbaar via de volgende internetlink: www.nagelmackers.be.

Nagelmackers Institutional
Openbare BEVEK naar Belgisch recht
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer-nr. 0448.486.527
De "Vennootschap"

KENNISGEVING

Grensoverschrijdende fusie door overname

De aandeelhouders van het compartiment **Nagelmackers Institutional Variable Term** (het „**Over te nemen compartiment**“) worden verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bij te wonen die op 16 september 2026 om 11 uur zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, om te beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda staan.

De BAV zal betrekking hebben op het voorstel tot grensoverschrijdende fusie door overname van het gehele vermogen van het Over te nemen compartiment door het compartiment **DNCA Invest – Alpha Bonds** (het „**Overnemende compartiment**“), een compartiment van de BEVEK **DNCA Invest**, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B125012, met maatschappelijke zetel te 60, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna de „**fusie**“ genoemd).

De fusie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen inzake grensoverschrijdende fusies zoals vastgelegd in de wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in vorderingen (de „**ICB-wet**“), het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (het „**KB ICB**“), de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, alsook Richtlijn 2009/65/EG.

De fusie zal naar verwachting plaatsvinden op 18 september 2026 (de „Ingangsdatum“) op basis van de netto-inventariswaarden van 17 september 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het Over te nemen compartiment.

AGENDA

A. Documenten en verslagen: kennisneming van en bespreking van de volgende documenten

- (i) het fusievoorstel, opgesteld in de vorm van een onderhandse akte door de raden van bestuur van de Vennootschap en DNCA Invest, met de vermeldingen voorgeschreven door artikel 167 van het KB inzake ICB's, neergelegd bij de griffie van de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel;
- (ii) de verklaring van de bewaarder van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 166, §1, lid 2, 3°, van het KB ICB;

- (iii) het verslag van de commissaris van het Overnemende compartiment betreffende het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB ICB;

Deze documenten kunnen door beleggers kosteloos worden verkregen op de zetel van de Vennootschap.

De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, evenals de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, een boekhoudkundig overzicht opgesteld overeenkomstig artikel 12:28, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de betrokken compartimenten, worden eveneens ter beschikking gesteld van de beleggers op dezelfde plaats.

B. Voorstel tot besluitvorming:

B.1. Voorstel tot fusie

Voorstel tot goedkeuring van de grensoverschrijdende fusie door overname van alle activa en passiva van het gehele vermogen van het Over te nemen compartiment door het Overnemende compartiment, volgens de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in het fusievoorstel waarnaar in punt A wordt verwezen.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder liquidatie van het Over te nemen compartiment.

B.2. Vaststelling van de ruilverhouding en vergoeding van de beleggers van het Over te nemen compartiment:

Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding, vastgesteld op basis van de hierna opgenomen formule.

Als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het Over te nemen compartiment zullen aan de aandeelhouders van het Over te nemen compartiment aandelen van het Overnemende compartiment worden toegekend, op basis van de netto-inventariswaarden en de daaruit voortvloeiende ruilverhouding, volgens de volgende verhoudingen:

Over te nemen compartiment	ISIN	Overnemend compartiment	ISIN
Klasse R (C) EUR	BE0137845088	Aandeelklasse N	LU1694789709
Klasse IC (C) EUR	BE6285673735	Aandeelklasse I	LU1694789378
Klasse N EUR	BE6285674741	Aandeelklasse I	LU1694789378
Klasse P (C) EUR	BE6344651755	Aandeelklasse N3C	LU3304391900

Klasse S EUR	BE6344652761	Aandeelklasse N3C	LU3304391900
Klasse R (D) EUR	BE6289609321	Aandeelklasse ND	LU1744459667

Het aantal toe te wijzen aandelen per aandeelhouder van het Over te nemen compartiment wordt berekend volgens de volgende formule:

$$A = (B \times C) / D$$

waarbij:

A = het aantal nieuwe aandelen dat als gevolg van de fusie in het Overnemende compartiment wordt verkregen;

B = het aantal aandelen dat op het moment van de fusie in het Over te nemen compartiment wordt gehouden;

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het Over te nemen compartiment per 17 september 2026;

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het Overnemende compartiment op 17 september 2026.

De ruilverhoudingen worden bepaald op basis van de netto-inventariswaarden van 17 september 2026. De aandelen van het Overnemende compartiment worden uitgegeven in fracties tot op een tienduizendste van een aandeel. Elke aandeelhouder die ten minste één aandeel in het Over te nemen compartiment bezit, ontvangt ten minste één aandeel in het Overnemende compartiment. Indien de aandeelhouder na de omwisseling een fractie van een aandeel toegewezen krijgt, kan hij deze fractie tegen betaling aanvullen om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.

C. Bevoegdheden:

Voorstel om de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen voor de uitvoering van de besluiten die op de agenda staan.

De besluiten zullen worden genomen in overeenstemming met de geldende regelgeving en de statuten.

Beleggers die aan de BAV willen deelnemen, worden verzocht zich aan de statutaire voorschriften te houden.

Beleggers die dat wensen, kunnen binnen een termijn van één maand vanaf de datum van deze publicatie en in ieder geval tot 10 september 2026 om 14.00 uur (Belgische tijd), de terugbetaling van hun deelbewijzen aanvragen, zonder enige kosten (met uitzondering van de belastingen en heffingen die worden geïnd door de autoriteiten van de landen waar de deelbewijzen worden verkocht), of de omzetting ervan in aandelen van een ander compartiment van de Vennootschap aanvragen.

Het prospectus, de Essentiële-informatiedocumenten voor beleggers, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB inzake ICB's

zijn gratis verkrijgbaar (in het Nederlands en het Frans) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de instelling die belast is met de financiële dienstverlening in België (CACEIS Bank, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel). Het prospectus, de Essentiële-informatiedocumenten voor de belegger en de recentste periodieke verslagen zijn eveneens beschikbaar op de website www.nagelmackers.be.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot de agendapunten van deze vergadering zijn eveneens over te nemen in de volmacht, die op verzoek verkrijgbaar is via legal.be@caceis.com en bij deze oproeping is gevoegd.

Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen willen stellen, worden verzocht de in de statuten vastgelegde procedure te volgen. Een gescande of gefotografeerde kopie van de volmacht moet per e-mail worden verzonden naar de financiële afdeling van CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com). Vragen kunnen elektronisch aan de Vennootschap worden gericht via het e-mailadres sam.melis@nagelmackersfunds.be.

De raad van bestuur