

NAGELMACKERS
Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel
R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0449.575.796

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap **NAGELMACKERS**, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de bijzondere algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op **dinsdag 6 januari 2026 om 10 uur** op de zetel van de vennootschap, Havenlaan, 86C, bus 320, 1000 Brussel (Tour & Taxis), met volgende agenda:

1. Kennisneming ontslag bestuurder Ben Jamaa Majdi

Voorstel van de Raad van Bestuur: “De Vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder Ben Jamaa Majdi dewelke in werking is getreden op 11 september 2025. De vergadering verleent kwijting aan de heer Ben Jamaa Majdi voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

2. Goedkeuring van benoeming van bestuurders.

Voorstel van de Raad van Bestuur: “De vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed om mevrouw Brione Peggy als voorzitter van de raad van Bestuur en de heer Alexandre Meunier en de heer Lyes Herbi als bestuurders voor een duur van 6 jaar te benoemen. Deze mandaten zullen behoudens hernieuwing eindigen op de Algemene Vergadering van 2032. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

3. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 Wetboek van Vennootschappen.

4. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde en stemmende aandeelhouders.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande

of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht op het emailadres Sam.melis@fimacs.eu.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel dewelke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website: www.nagelmackers.be, in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

De raad van bestuur