NAGELMACKERS NV
Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
met verschillende compartimenten
ICBE
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0449.575.796

(hierna "NAGELMACKERS" of de "Bevek")

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap **NAGELMACKERS**, openbare Bevek naar Belgisch recht (hierna de "**Bevek**"), worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **2 december 2026 om 11.30 uur** op de zetel van de vennootschap, Havenlaan, 86C, bus 320, 1000 Brussel (Tour & Taxis), om te beraadslagen over de agenda en de voorstellen tot besluit.

AGENDA

1. **Vervanging van de beheervennootschap.** Aanpassing van artikel 1 van de statuten om DNCA FINANCE aan te stellen als beheervennootschap ter vervanging van One Fund Management S.A.

Voorstel van de Raad van Bestuur:

De vergadering keurt de vervanging goed van One Fund Management S.A. door DNCA FINANCE als beheervennootschap van de Bevek. Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast zodat de verwijzing naar One Fund Management S.A. wordt vervangen door de volgende bepaling:

> *"De Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 44 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (de "Wet van 2012"), DNCA FINANCE, een gewone commanditaire vennootschap (société en commandite simple) naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 19 Place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer R.C.S. Parijs B 432 518 041 (de "Beheervennootschap"), aangesteld als beheervennootschap."*

2. **Aanpassing Vergoeding van de Beheervennootschap.** Aanpassing van artikel 25 van de statuten om de maximale vergoeding van de Beheervennootschap in overeenstemming te brengen met de maximaal aangerekende vergoeding door de beheervennootschap

Voorstel van de Raad van Bestuur:

De vergadering keurt de aanpassing van de maximale vergoeding van de beheervennootschap goed. Bijgevolg wordt artikel 25 van de statuten aangepast zodat de volgende bepaling wordt opgenomen:

> *"Vergoeding van de Beheervennootschap: 2,00% per jaar op de nettowaarde van de activa eventueel verhoogd met een potentiële performance fee."*

3. **Aanpassing van de wording gebruikt voor de referenties naar de Wet van 2012 en het Koninklijk Besluit 2012:**

Voorstel van de Raad van Bestuur:
De vergadering keurt de aanpassing van de wording voor de wettelijke verwijzingen doorheen de statuten goed naar respectievelijk de "Wet van 2012" en het "Koninklijk Besluit 2012".

4. Goedkeuring van de gecoördineerde statuten

Voorstel van de Raad van Bestuur:

De vergadering keurt de gecoördineerde statuten goed.

5. Bevoegdheden.
Voorstel van de Raad van Bestuur:
De vergadering verleent de notaris alle nodige bevoegdheden om de coördinatie van de statuten en een kopie van de akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 WVV

De aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen schriftelijk, ten laatste zes volle dagen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering, vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris over de opgesomde agendapunten. Op deze vragen wordt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering geantwoord naargelang het geval door de bestuurders of de commissaris. De vragen kunnen elektronisch worden gesteld op het emailadres sam.melis@nagelmackersfunds.be.

De beleggers worden geïnformeerd dat de volledige tekst van de ontwerpstatuten die zijn bijgewerkt als gevolg van deze wijziging gratis verkrijgbaar is op het hoofdkantoor van de Bevek.

****

MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest waarin volmachthouders de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen dienen per e-mail verzonden te worden naar de Raad van Bestuur (legal.be@caceis.com).

Overeenkomstig artikel 16, §6 van de Wet van 2012 zal de Buitengewone Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De resoluties op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering worden aangenomen indien ze worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële informatiedocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Montoyerstraat 14 - 1000 Brussel dewelke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be.

Ten slotte infomeren 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