

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

Brussel, 25/02/2026

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap NAGELMACKERS, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden in kennis gesteld van de volgende aanpassing:

Split van Aandelen

De Raad van Bestuur heeft besloten om per om met ingang van 27 februari 2026 een split van de aandelen van de volgende compartimenten en klassen door te voeren:

Compartiment	Aandelen klasse	Aandelensoort	ISIN	Splitsingsfactor (oud:nieuw)
Private Fund Balanced	A	kapitalisatie	BE6317809059	1:20
Private Fund Balanced	A	distributie	BE6317812087	1:20
Private Fund Balanced	B	kapitalisatie	BE6317810065	1:20
Private Fund Balanced	B	distributie	BE6317813093	1:20
Private Fund Balanced	Basisklasse	kapitalisatie	BE6317808044	1:20
Private Fund Balanced	Basisklasse	distributie	BE6317811071	1:20
Private Fund Conservative	A	kapitalisatie	BE6317794871	1:20
Private Fund Conservative	A	distributie	BE6317791844	1:20
Private Fund Conservative	B	kapitalisatie	BE6317792859	1:20
Private Fund Conservative	B	distributie	BE6317795886	1:20
Private Fund Conservative	Basisklasse	kapitalisatie	BE6317790838	1:20
Private Fund Conservative	Basisklasse	distributie	BE6317793865	1:20
Private Fund Growth	A	kapitalisatie	BE6317815114	1:20
Private Fund Growth	A	distributie	BE6317818142	1:20
Private Fund Growth	B	kapitalisatie	BE6317816120	1:20
Private Fund Growth	B	distributie	BE6317819157	1:20
Private Fund Growth	Basisklasse	kapitalisatie	BE6317814109	1:20
Private Fund Growth	Basisklasse	distributie	BE6317817136	1:20

Deze stock split houdt praktisch in dat aandeelhouders voor 1 oude aandeel 20 nieuwe aandelen terugkrijgen in het compartiment waarin zij beleggen.

Deze splitsing werd beslist om een optimalisering van de desbetreffende compartimenten mogelijk te maken. Door deze voorafgaandelijke splitsing wordt voorkomen dat bij een fusie van compartimenten, na toepassing van de

ruilverhouding, aandeelhouders van over te nemen compartimenten geen volledig aandeel van het overnemende compartiment toegekend krijgen.

De gesplitste aandelen zullen van dezelfde aard en hetzelfde type zijn en proportioneel dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Door de splitsing verlaagt de prijs per aandeel van de desbetreffende aandelenklasse en verhoogt proportioneel het aantal uitstaande aandelen. Na deze splitsing bezitten de bestaande aandeelhouders 20 keer meer aandelen dan zij voorheen hadden. De totale waarde van de beleggingen van de aandeelhouders verandert echter niet na de splitsing, omdat de aandelen na de splitsing worden geprijsd op één twintigste van de waarde (NIW) van de aandelen vóór de splitsing. Na de splitsing zullen de bestaande aandeelhouders 20 keer meer stemrechten hebben maar blijft het proportioneel aantal stemrechten ongewijzigd. Ook de totale waarde van de economische rechten (dividenden of kapitalisatie) van de bestaande aandeelhouders verandert niet omdat deze per aandeel zullen worden geprijsd op één twintigste van de waarde van deze economische rechten vóór de splitsing.

De eerste berekende netto inventariswaarde gedeeld door 20 zal die van 27/02/2026 zijn, berekend op 03/03/2026.

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, Rue Montoyer 14 - 1000 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