

NAGELMACKERS INSTITUTIONAL

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 0448.486.527

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap **NAGELMACKERS INSTITUTIONAL**, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de bijzondere algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op **woensdag 23 juli 2025 om 13 uur 30** op de zetel van de vennootschap, Havenlaan, 86C, bus 320, 1000 Brussel (Tour & Taxis), met volgende agenda:

1. Goedkeuring van benoeming van bestuurders.

Voorstel van de Raad van Bestuur: “De vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed om de heer Majdi Ben Jamaa en de heer Michaël Kevran voor een duur van 6 jaar te benoemen als bestuurders, Deze mandaten zullen behoudens hernieuwing eindigen op de Algemene Vergadering van 2031. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.”

2. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. 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