

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”)

5 oktober 2026

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte Aandeelhouders,

De raad van bestuur (verder de Raad van Bestuur) van Nagelmackers, Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna de “ICBE-wet”) heeft vastgesteld dat de buitengewone algemene vergaderingen (hierna de “**Algemene Vergaderingen**”) van 25 september 2026 de fusie van het compartiment Nagelmackers Private Fund Balanced (hierna het “**Overnemend Compartiment**”) door overname van de compartimenten Nagelmackers Premium Moderato Fund, Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund en Nagelmackers Multifund Balanced (hierna elk afzonderlijk het “**Overgenomen Compartiment**” en gezamenlijk de “**Overgenomen Compartimenten**”) hebben goedgekeurd.

De erkende bedrijfsrevisor, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Brieuc Lefrancq, heeft in haar verslag van 2 oktober 2026 de ruilverhouding goedgekeurd, waardoor de fusie ingaat op 5 oktober 2026.

Bijgevolg zullen de aandelen omgeruild worden en zullen de compartimenten Nagelmackers Premium Moderato Fund, Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund en Nagelmackers Multifund Balanced ophouden te bestaan.

De ruilverhouding van de aandelen van de Overgenomen Compartimenten naar het Overnemend Compartiment werd door de Algemene Vergaderingen in de volgende formule vastgelegd:

$$A = \frac{B \times C}{D}$$

A = aantal nieuwe aandelen te verkrijgen**

B = aantal gehouden aandelen per type aandeel in het Overgenomen Compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per type aandeel in het Overgenomen Compartiment op datum van 23 september 2026, berekend op 25 september 2026

D = de netto-inventariswaarde* per type aandeel in het Overnemend Compartiment op datum van 23 september 2026, berekend op 25 september 2026

* Het gaat om de laatste berekende netto-inventariswaarde voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zullen goedkeuren.

** Wanneer er kapitalisatieaandelen en distributieaandelen bestaan in de compartimenten, zal een ruilverhouding worden bepaald voor elk type aandeel (kapitalisatie en distributie).

Aan de hand van de laatste netto-inventariswaarde van 23 september 2026 bepaald op de dag van de geldig beslissende Algemene Vergaderingen worden alle aandelen omgeruild op basis van volgende omruilratio:

Overgenomen compartiment	Isin	Aard	Klasse	Naar	Overnemend compartiment	Isin	Aard	Klasse	Omruilratio
Multifund Balanced	BE6325726659	Distributie	A	=>	Private Fund Balanced	BE6317812087	Distributie	A	16,288727
Multifund Balanced	BE0173447112	Kapitalisatie	BASISKLASSE	=>	Private Fund Balanced	BE6317808044	Kapitalisatie	BASISKLASSE	7,374024
Multifund Balanced	BE6311051377	Distributie	BASISKLASSE	=>	Private Fund Balanced	BE6317811071	Distributie	BASISKLASSE	1,980829

Premium Euro Balanced Fund	BE6285214027	Distributie	R	=>	Private Fund Balanced	BE6317811071	Distributie	BASIS KLAS SE	1,954825
Premium Moderato Fund	BE6217072519	Kapitalisatie	R	=>	Private Fund Balanced	BE6317808044	Kapitalisatie	BASIS KLAS SE	2,297302
Premium Moderato Fund	BE6325749883	Distributie	R	=>	Private Fund Balanced	BE6317811071	Distributie	BASIS KLAS SE	1,802091

De omgeruilde aandelen zullen van dezelfde aard en van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen door de aandeelhouders in de Overgenomen Compartimenten werden gehouden.

Houders van nominatieve aandelen van de Overgenomen Compartimenten zullen automatisch, via de tussenpersoon van het aandeelhoudersregister, nominatieve aandelen ontvangen van het Overnemend Compartiment. Deze aandelen zullen ingeschreven worden op naam van de aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van het Overnemend Compartiment.

Gedematerialiseerde aandelen van de Overgenomen Compartimenten zullen automatisch omgewisseld worden, via de financiële instelling waar de houder zijn effectenrekening met de gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, in gedematerialiseerde aandelen van het Overnemend Compartiment. De aandelen van de houders van gedematerialiseerde en nominatieve aandelen worden op 5 oktober 2026 automatisch omgeruild.

Indien de toepassing van de ruilverhouding er toe leidt dat aan één of meer aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten tevens fracties van aandelen in het Overnemend Compartiment toekomen, wordt aan deze aandeelhouders de mogelijkheid geboden om deze fracties van aandelen zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in geld terugbetaald te krijgen, zonder benadeling van het Overnemend Compartiment. De aandeelhouder kan ook zijn fractie van aandeel vervolledigen, tegen betaling, om een geheel getal van aandelen te verkrijgen.

De waardering is na 22 september 2026 onder invloed van schommelingen van de marktwaarde, welke tot uiting komen tijdens de eerste bepaling van de netto-inventariswaarde na de invoering van de fusie, deze van 5 oktober 2026.

Op de ruilverhouding zijn er geen uittredingskosten en beurstaksen verschuldigd.

De volgende documenten zijn kosteloos ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de Bevek of bij CACEIS Bank Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel; legal.be@caceis.com) die instaat voor de financiële dienst:

- Het gemeenschappelijke fusievoorstel dat onderhands werd opgesteld en op 13 augustus 2026 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel, onder wier bevoegdheid de zetel van de Bevek valt. Het bevat de vermeldingen, voorgeschreven door artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012;
- De verklaring van de bewaarder overeenkomstig artikel 166, § 1, 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012;
- Het verslag van de commissaris, overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012;
- Het prospectus;
- De essentiële beleggersinformatie (KID) van het Overnemend Compartiment;
- Het jaarverslag.

Deze informatie is eveneens beschikbaar op de website: www.nagelmackers.be/nl/NM-Bevek

Elke aandeelhouder kan voor aanvullende informatie terecht bij de beheervennootschap van de Bevek ONE FUND MANAGEMENT S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 4 rue Peternelchen, 2370 Howald, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (registre du commerce et des sociétés) van Luxemburg onder nummer B.240884 en bij BANK NAGELMACKERS NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel België.

De Raad van Bestuur