

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 buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden **op 23 juli 2025 om 14 uur**, op de zetel van de vennootschap, Havenlaan, 86C, bus 320, 1000 Brussel (Tour & Taxis), om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

- 1. Aanstelling van een beheervenootschap. Aanpassing van de statuten om "One Fund Management Company SA" aan te stellen als beheervenootschap.**

Voorstel van de Raad van Bestuur: Aanpassing van de statuten om een beheervenootschap aan te stellen. Bijgevolg,

Toevoeging aan artikel 1 van een lid 3 dat als volgt luidt:

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"), 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 (de "Beheervenootschap"), aangesteld als Beheervenootschap.

Toevoeging van een lid aan artikel 5 na de paragraaf over de aandelen van de klasse S-Ic dat als volgt luidt:

Er zullen echter nooit in een compartiment zowel aandelen van de basisklasse als aandelen van de klasse R worden uitgegeven. Alle aandelenklasse kunnen worden uitgegeven als kapitalisatieaandelen of uitkeringsaandelen conform artikel 6 van de statuten.

Vervanging van lid 1 van artikel 15 door de volgende bepaling:

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering of de Beheervenootschap.

Toevoeging van een laatste lid aan artikel 15 dat als volgt luidt:

De Beheervenootschap vervult alle functies die zijn gedefinieerd in artikel 3, 22° van de Wet van 3 augustus 2012, namelijk het beheer van de activa van de Vennootschap, het administratieve beheer van de Vennootschap en de verhandeling van de aandelen ervan. De aangestelde Beheervenootschap is gemachtigd om, onder de door de wet gestelde voorwaarden, de uitvoering van een of meer van de in de vorige alinea genoemde taken geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

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

Iedere vervanging van de aangestelde Beheervenootschap zal het voorwerp uitmaken van een bericht in één of meer Belgische dagbladen of eender welk ander publicatiemiddel dat goedgekeurd is door de FSMA.

De Raad van Bestuur kan met de Beheervenootschap overeenkomen om aan haar, voor zover wettelijk toegestaan, die bevoegdheden toe te wijzen die niet door de wet aan de Beheervenootschap zijn toegewezen.

Vervanging van artikel 16 door de volgende bepaling:

De Vennootschap is geldig gebonden door de handtekeningen van twee bestuurders of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur die alleen handelt. De Vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door elke persoon aan wie de Raad van Bestuur gepaste bevoegdheden heeft gedelegeerd, inclusief krachtens deze Statuten, zoals de Beheervenootschap. De Vennootschap gaat een geldige verbintenis aan, met inbegrip van alle handelingen waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar betrokken is, alsook in rechte, door de handtekening van twee bestuurders of van de personen aan wie de raad van bestuur daartoe passende bevoegdheden heeft gedelegeerd.

Vervanging van het eerste lid van artikel 17 door de volgende bepaling:

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden en taken van de Beheervenootschap, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat betreft dit bestuur, delegeren aan een of meerdere gedelegeerd bestuurders, directeurs of gevolmachtigden.

Toevoeging van de vergoeding van de beheervenootschap, in de volgende termen, aan de lijst in artikel 25:

- de vergoeding aan de Beheervenootschap voor de verschillende diensten die deze levert;

Toevoeging van de maximale vergoeding voor de beheervenootschap aan de tabel in artikel 25, in de volgende bewoordingen:

Vergoeding van de Beheervenootschap: 1,00% per jaar op de nettowaarde van de activa (met een minimum van EUR 24.500 per jaar) (jaarlijks geïndexeerd).

2. Goedkeuring van benoemingen

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.”

3. Bevoegdheden

Voorstel om de notaris alle nodige bevoegdheden te verlenen om de coördinatie van de statuten en een kopie van de akte neer te leggen ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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

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

*

*

*

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De houders van gedematerialiseerde aandelen worden eraan herinnerd dat ze, om deel te nemen aan de algemene vergadering, een attest moeten indienen dat is opgesteld door de rekeninghouder of door het vereffeningsorganisme dat de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, van de gedematerialiseerde aandelen. Dit attest moet, uiterlijk vijf volledige werkdagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, op de zetel van de Vennootschap worden overgemaakt. De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen. Iedere aandeelhouder kan zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Volmachten moeten uiterlijk één werkdag voor de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de bevek zijn ingediend.

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen over de agendapunten van deze vergadering, voor zover deze aandeelhouders voldoen aan de deelnameformaliteiten voor de bovengenoemde vergadering. Deze vragen dienen voor de vergadering langs elektronische weg tot Nagelmackers te worden gericht op het adres legal.be@caceis.com.

De besluiten worden genomen ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering is vertegenwoordigd. De wijzigingen worden alleen geaccepteerd als ze driekwart van de uitgebrachte stemmen krijgen, zonder de onthoudingen mee te tellen in de teller of de noemer.

De netto-inventariswaarde wordt weergegeven op de websites www.nagelmackers.be, www.beama.be en wordt gepubliceerd in De Tijd en L'Echo. Deze waarde is ook verkrijgbaar bij de instelling die verantwoordelijk is voor financiële diensten en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de website van de promotor www.nagelmackers.be.

De raad van bestuur