

KBC Multi Track

Akciová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva

Havenlaan 2

1080 Brusel

Podnikatelské číslo 0473.012.877 – Rejstřík právnických osob Brusel
(„Společnost“)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zveme tímto akcionáře Společnosti, aby se zúčastnili jednání valné hromady, která se bude konat dne 30.3.2022 v 11:00 v budově KBC BANK NV na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie.

Pořad jednání:

1. Seznámení se s výroční zprávou představenstva a zprávou statutárního auditora za rok končící 31.12.2021.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok končící 31.12.2021 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok končící 31.12.2021, jak je předložena představenstvem Společnosti a navrhované rozdělení zisku.
3. Absolutorium ředitelů a auditorů společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2021.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a auditorům společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2021.
4. Uznání neobnovení mandátu Dirka Thielse.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí neprodloužení mandátu Dirka Thielse, kterému dnes mandát zaniká.
5. Jmenování Petera Van Vughta.
Návrh usnesení: Valná hromada se usnesla jmenovat Petera Van Vughta místo Dirka Thielse ředitelem společnosti do výroční valné hromady v roce 2025, s výhradou schválení FSMA.
6. Opětovné jmenování Patricka Dallemagne, Filipa Abrahama, Koena Inghelbrechta, Johana Tyteca a Luca Vanderhaegena.
*Návrh usnesení: Valná hromada se usnesla znovu jmenovat Patricka Dallemagne, Filipa Abrahama, Koena Inghelbrechta, Johana Tyteca a Luca Vanderhaegena členy Společnosti do výroční valné hromady v roce 2025, s výhradou schválení FSMA.
V důsledku toho bude představenstvo od nynějška ve složení: Patrick Dallemagne (předseda), Filip Abraham, Koen Inghelbrecht, Peter Van Vught (výkonný ředitel), Johan Tyteca (výkonný ředitel) a Luc Vanderhaegen.*
7. Různé

O bodech pořadu jednání bude platně rozhodnuto většinou hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů, aniž by bylo požadováno minimální kvorum usnášeníschopnosti.

Pokud mají akcie stejnou hodnotu, má každé z nich váhu jednoho hlasu. Pokud nemají stejnou hodnotu, představuje každá z nich podle zákona počet hlasů přímo úměrných velikosti části kapitálu, kterou představují, přičemž je nejnižší podíl počítán jako jeden hlas. Hlasy nelze dělit na zlomky. Akcionáři se mohou nechat zastoupit. Zástupce s sebou musí mít podepsanou, písemnou plnou moc.

Podle článku 14 Stanov musí každý akcionář, aby se mohl zúčastnit řádné valné hromady, informovat do 24.3.2022 představenstvo Společnosti o svém úmyslu a nahlásit počet akcií, se kterými hodlá hlasovat. Vlastníci zaknihovaných akcií se valné hromady mohou zúčastnit, pouze pokud splnili veškeré formalities, uvedené v Zákoníku o společnostech. Akcionáři mohou své případné dotazy, které při valné hromadě chtějí položit, zaslat předem na adresu vragenAVfonds@kbc.be.

Prospekt, klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy v holandštině a angličtině budou zdarma k dispozici u přepážek institucí, které danou finanční službu poskytují, a to KBC Bank NV a CBC Banque NV nebo na www.kbcam.be.

Představenstvo KBC Multi Track