



Asset
Management

KBC Participation

Veřejná otevřená investiční společnost (bevek) podle belgického práva - UCITS

RPM Brussels 0877.703.807

Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brusel)

Oznámení pro akcionáře

Oznámení o svolání řádné valné hromady

Akcionářům **společnosti KBC Participation** (veřejná otevřená investiční společnost podle belgického práva) se tímto oznamuje konání valné hromady, která se bude konat v prostorách společnosti KBC BANK NV, Havenlaan 2 v Sint-Jans-Molenbeek, od 10:00 hodin dne 22. července 2025.

Program jednání

1. Přezkoumání výroční zprávy představenstva a zprávy statutárního auditora Společnosti za každý podfond s ohledem na finanční rok končící 30. dubna 2025.
2. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní rok končící 30. dubna 2025 a návrhu na rozdělení zisku pro každý podfond.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období končící 30. dubna 2025 spolu s navrhovaným rozdělením zisku pro každý podfond.
3. Udělení absolutoria členům představenstva a statutárnímu auditorovi Společnosti za každý podfond za výkon jejich povinností během účetního roku končícího 30. dubna 2025.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje ředitelům a statutárnímu auditorovi Společnosti absolutorium za výkon jejich funkcí během účetního období končícího 30. dubna 2025.
4. Schválení kooptace Sary Baeten.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jmenování Sary Baeten, která nahradí Patricku Dallemagne ve funkci ředitele společnosti s účinností od 28. listopadu 2024 do konání této valné hromady včetně, kooptací.
5. Opětovné jmenování Marca Smeta, Johana Tyteca, Hilde Reijnaert, Sary Baeten a Jozefa Walravense.
*Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o opětovném jmenování Marca Smeta, Johana Tyteca, Hilde Reijnaertové, Sary Baeten a Jozefa Walravense členy představenstva společnosti až do konání řádné valné hromady v roce 2028 včetně, s výhradou souhlasu FSMA.
V důsledku toho bude představenstvo napříště pracovat ve složení Marc Smet (předseda), Johan Tyteca (výkonný ředitel), Hilde Reijnaert (výkonná ředitelka), Sara Baeten (nevýkonná ředitelka), Jozef Walravens (nezávislý ředitel).*
6. Různé.

O bodech pořadu jednání se bude rozhodovat většinou hlasů odevzdaných akcionáři, kteří jsou přítomni nebo zastoupeni na schůzi, aniž by bylo vyžadováno kvorum. Pokud mají akcie stejnou hodnotu, dává každá akcie právo na jeden hlas. Pokud akcie nemají stejnou hodnotu, představuje každá akcie ipso iure počet hlasů úměrný podílu na kapitálu, který představují, přičemž jednotka, která představuje nejmenší podíl, se počítá jako jeden hlas. Ke zlomkům hlasů se nepřihlíží. Akcionáři mohou určit zmocněnce, který je bude zastupovat. Tento zmocněnec musí mít podepsanou plnou moc.

Podle článku 14 stanov musí držitelé akcií na jméno a zaknihovaných akcií nejpozději do 16. července 2025 písemně oznámit představenstvu svůj úmysl zúčastnit se valné hromady a počet jednotek, které hodlají při hlasování zastupovat. Držitelé zaknihovaných akcií budou připuštěni k účasti na valné hromadě pouze v případě, že splnili formality stanovené ve stanovách.

Akcionáři mohou zasílat dotazy, které by chtěli položit během valné hromady, předem na adresu corpgov.fundskbcam@kbc.be.

Prospekt, dokument s klíčovými informacemi a nejnovější finanční zprávy budou k dispozici zdarma na pobočkách instituce poskytující finanční služby, tedy KBC BANK NV, nebo na [adrese www.kbc.be](https://www.kbc.be), a to alespoň v nizozemštině.

Představenstvo společnosti KBC Participation