

Optimum Fund

Veřejná investiční společnost s proměnným kapitálem (bevek) podle belgického práva – UCITS

RLP Brusel 0882.423.054

Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Oznámení akcionářům

Oznámení o svolání řádné valné hromady

Akcionáři **Optimum Fund** (veřejná investiční společnost s proměnným kapitálem (bevek) podle belgického práva, dále jen „společnost“) se tímto vyzývají k účasti na valné hromadě, která se bude konat v prostorách KBC BANK NV, Havenlaan 2 v Sint-Jans-Molenbeek, dne 27. listopadu 2025 od 14:00 hodin.

Program

1. Přezkoumání výroční zprávy představenstva a zprávy statutárního auditora Společnosti za každý podfond za účetní období končící 31. srpna 2025.
2. Schválení účetní závěrky společnosti za účetní období končící 31. srpna 2025 a navrhovaného rozdělení zisku pro každý podfond.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období končící 31. srpna 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku pro každý podfond.
3. Udělení absolutoria členům představenstva a statutárnímu auditorovi společnosti za každý podfond za výkon jejich povinností během účetního období končícího 31. srpna 2025.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje členům představenstva a statutárnímu auditorovi společnosti absolutorium za výkon jejich funkce v účetním období končícím 31. srpna 2025.
4. Ukončení likvidace podfondů, jejichž platnost skončila.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o ukončení likvidace podfondů, které zanikly v uplynulém účetním období.
5. Různé.

O bodech programu bude rozhodnuto většinou hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na valné hromadě, aniž by bylo vyžadováno kvórum. Pokud mají akcie stejnou hodnotu, každá akcie opravňuje k jednomu hlasu. Pokud akcie nemají stejnou hodnotu, každá akcie *ipso jure* představuje počet hlasů úměrný podílu na kapitálu, který představuje, přičemž jednotka představující nejmenší podíl se počítá jako jeden hlas. Zlomky hlasů se nezapočítávají. Akcionáři mohou pověřit zástupce, který je bude zastupovat. Tento zástupce musí disponovat plnou mocí.

V souladu s článkem 14 stanov musí držitelé kmenových a zaknihovaných akcií nejpozději do 21. listopadu 2025 písemně oznámit představenstvu svůj záměr zúčastnit se valné hromady a počet jednotek, které hodlají při hlasování zastupovat. Držitelé zaknihovaných akcií budou na valnou hromadu vpuštěni pouze v případě, že splní formality stanovené ve stanovách.

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

Prospekt, dokument s klíčovými informacemi a nejnovější finanční zprávy budou bezplatně k dispozici na přepážkách poskytovatelů finančních služeb, zejména KBC BANK NV, a na [adrese www.kbc.be](https://www.kbc.be), a to v několika jazycích, včetně nizozemštiny a angličtiny.

Představenstvo Optimum Fund