

KBC Bonds

Investiční společnost s proměnným základním kapitálem

Sídlo:

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 39.062

(dale jen "Fond")

Oznámení o konání valné hromady Fondu

Představenstvo vás tímto zve na schůzi, která se bude konat 9. prosince 2020 v 15:00 (místního času). Setkání se výjimečně koná prostřednictvím telefonické konference kvůli pandemii koronaviru („Covid-19“), která vyústila v mezinárodní a místní cestovní omezení a zdravotní problémy, za účelem hlasování o následující agendě („Agendě“):

PROGRAM

1. Seznámení se se zprávou představenstva a zprávou nezávislého auditora za období do 30. září 2020;
2. Schválení roční účetní závěrky k 30. září 2020 a rozdělení výsledků;
3. Potvrzení prozatímních dividend vyplacených během účetního roku;
4. Udělení absolutoria členům představenstva Fondu za plnění jejich povinností za uplynulý finanční rok;
5. Potvrzení rezignace pana Wilfried KUPERS na pozici ředitele Fondu;
6. Jmenování členů statutárního orgánu;
7. Různé.

Usnesení této valné hromady akcionářů budou přijímána prostou většinou hlasů platně odevzdaných na valné hromadě bez ohledu na zastoupenou část kapitálu. Zdržení se hlasování a nulové hlasy nebudou brány v úvahu. Každá akcie má nárok na jeden hlas.

Pokud nepředpokládáte účast na valné hromadě prostřednictvím telefonické konference, prosím, vyplňte a podepište formulář plné moci a odešlete jej faxem na toto číslo: (+352) 47 40 66 6503 nebo e-mailem na lux.cla@bbh.com Originál by měl být následně zaslán poštou do sídla Fondu.

Aby byla plná moc platná pro tuto valnou hromadu, měl by být hlasovací nebo zmocňovací formulář obdržen do 12.00 1. prosince 2020. Všichni akcionáři, kteří jsou evidováni v závěru dne 30. listopadu 2020, mají právo hlasovat na valné hromadě akcionářů a při jakémkoli jejím odložení.

POZNÁMKA: V souladu se zákonem ze dne 20. června 2020, kterým se rozšiřují opatření týkající se pořádání schůzí ve společnostech a jiných právnických osobách, může kvůli pandemii Covid-19 Fond bez ohledu na ustanovení, které je s těmito články v rozporu, uspořádat jakoukoli valnou hromadu bez fyzického konání a požadovat od akcionářů nebo členů a dalších účastníků schůze, aby se schůzky zúčastnili a výlučně uplatnili svá práva:

- hlasováním ze vzdáleného místa písemně nebo elektronicky, za předpokladu, že byl zveřejněn nebo sdělen plný text usnesení nebo rozhodnutí, která mají být přijata;
- prostřednictvím zmocněnce jmenovaného fondem; nebo
- videokonferencí nebo jinými telekomunikačními prostředky umožňujícími jejich identifikaci.

Podle článku 461- 6 lucemburského zákona o obchodních společnostech ze dne 10. srpna 1915, ve znění ze dne 10. srpna 2016, je každý akcionář oprávněn získat zdarma, na žádost a proti důkazům o svém titulu, osm dní před valnou hromadou kopie účetní závěrky Fondu spolu s auditovanou výroční zprávou.

Představenstvo