

KBC Bonds
Investiční společnost s proměnným základním kapitálem
Sídlo:
80, route d'Esch, L-1470 Lucembursko
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Lucembursko B 39.062
("Fond")

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY FONDU

Představenstvo Vás tímto zve na schůzi, která bude dne 8. prosince 2021 v 5:00 hodin (místního času). Setkání se výjimečně koná prostřednictvím telefonní konference kvůli pandemii koronaviru ("Covid-19"), která vyústila v mezinárodní a místní cestovní omezení a zdravotní problémy, za účelem hlasování o následujícím pořadu jednání (dále jen "pořad jednání"):

AGENDA

1. Potvrzení zprávy představenstva a zprávy nezávislého auditora za období do 30. září 2021;
2. schválení roční účetní závěrky k 30. září 2021 a rozdělení hospodářského výsledku;
3. uznání prozatímních dividend vyplacených během účetního období;
4. Absolutorium členovi představenstva společnosti za výkon jeho funkce za uplynulý účetní rok;
5. Jmenování členů statutárního orgánu;
6. Schválení odměny ředitele pana Johana Tyteca spojenou s fyzickou přítomností/účastí ředitele na zasedáních správní rady od 1. ledna 2022;
7. Různé.

Usnesení o pořadu jednání valné hromady budou přijata bez ohledu na usnášeníschopnost prostou většinou platně odevzdaných hlasů, bez ohledu na zastoupenou část kapitálu. Ke zdržení se hlasování a nulové hlasování se nepřihlíží. Každá akcie má právo na jeden hlas.

Pokud se chcete zúčastnit valné hromady prostřednictvím telefonní konference, kontaktujte [prosím lux.cla@bbh.com](mailto:prosím.lux.cla@bbh.com) nejpozději do 6. prosince 2021 a domluvte se na podrobnostech konference.

Pokud neočekáváte, že se zúčastníte telefonicky konference, vyplňte, datujte a podepište formulář zmocnění, který je k dispozici na www.kbcamsa.lu a zašlete jej faxem na následující číslo: (+352) 47 40 66 6503 nebo e-mailem na lux.cla@bbh.com. Originál by měl být následně zaslán na adresu: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

Aby byl platný pro tuto valnou hromadu, měl by být hlasovací nebo zmocněný formulář obdržet do poledne dne 7. prosince 2021. Všichni akcionáři, kteří jsou v evidenci k 6. prosinci 2021, jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě a při jakémkoli jejím odročení.

Kopie auditované roční účetní závěrky fondu může každý akcionář na požádání obdržet bezplatně v sídle fondu e-mailem zaslaném lux.kbc.client.service@bbh.com.

POZNÁMKA: Podle zákona ze dne 23. září 2020 o opatřeních týkajících se konání schůzí ve společnostech a jiných právnických osobách, ve znění lucemburského zákona ze dne 30. června 2021 z důvodu pandemie Covid-19, může fond bez ohledu na jakákoli ustanovení, která jsou v člancích jinak stanovena, pořádat jakoukoli valnou hromadu bez fyzické schůze, a požadovat, aby se její akcionáři nebo členové a další účastníci valné hromady zúčastnili valné hromady a vykonávali svá práva výhradně:

- písemným nebo elektronickým hlasováním z odlehlého místa za předpokladu, že jim bylo zveřejněno nebo sděleno úplné znění 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 na požádání bezplatně osm dní před valnou hromadou kopii účetní závěrky spolu s auditovanou výroční zprávou.

Představenstvo KBC Bonds