

ARGENTA DP NV

Openbare bevek naar Belgisch recht
die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Guimardstraat 19 -1040 Brussel
RPR Brussel - 0726.636.205

Oproeping van de aandeelhouders voor de gewone algemene vergadering

Naar aanleiding van de vaststelling van een onregelmatigheid in de oproeping van de aandeelhouders op naam tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 maart 2025, is besloten de gewone algemene vergadering te verdagen tot 16 april 2025. Te dien einde worden de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARGENTA DP, openbare bevek naar Belgisch recht, uitgenodigd om de vergadering bij te wonen, die op **woensdag 16 april 2025 om 11 uur** zal worden gehouden op de zetel van de bevek, om te beraadslagen over dezelfde agenda:

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering verleent, globaal en per compartiment, haar goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024."
3. Bestemming van het resultaat.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering verleent, per compartiment, haar goedkeuring aan het voorstel van de raad van bestuur voor de bestemming van het resultaat."
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris in functie voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2024."
5. Herbenoeming van bestuurders.
Voorstel van de raad van bestuur:
"De vergadering besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA:
 - de heer Vincent Vanbellingen, voorzitter van het directiecomité van Arvestar Asset Management, tot uitvoerend bestuurder van de vennootschap te herbenoemen, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
 - de heer Rudolf Sneyers, lid van het directiecomité van Arvestar Asset Management, tot uitvoerend bestuurder van de vennootschap te herbenoemen, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
 - mevrouw Sigrid Vandemaele, tot onafhankelijk bestuurder van de raad van bestuur van de vennootschap te herbenoemen, voor een periode van drie jaar. Haar mandaat is bezoldigd ten belope van € 11.568,34 per jaar, voor het geheel."Het voorstel van besluit is opgemaakt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA."
6. Herbenoeming van de commissaris.
Voorstel van beslissing: "De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren", besloten vennootschap met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building – luchthaven nationaal 1J" vertegenwoordigd door de heer RENDERS Tom, te hernieuwen. De vergadering stelt de gewijzigde bezoldiging vast op 4.600,00 euro, per compartiment, per jaar (excl. BTW, diverse terugbetalingen en IBR-bijdragen). Deze bezoldiging is jaarlijks indexeerbaar. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2028."

Het voorstel van besluit is opgemaakt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA.”

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 21 van de statuten van de bevek.

De eigenaars van aandelen op naam moeten ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de bevek of bij de financiële dienst, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen en het aantal effecten meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningorganisme, waarbij de niet-beschikbaarheid van deze aandelen tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de financiële dienst neerleggen.

Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands:

- bij de beheerverenootschap: Arvestar Asset Management NV, Guimardstraat, 19 -1040 Brussel
- op de website <https://arvestar.be>
- bij de financiële dienst: CACEIS BANK, Belgium Branch, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.