

CRELAN FUND

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel
RPR Brussel: 0830.158.563

Brussel, 25 april 2025

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van **CRELAN FUND**, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna "de vergadering") die zal plaatsvinden op **dinsdag 13 mei 2025 om 10 uur** op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. **Lezing van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.**
2. **Lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.**
3. **Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekeningen voor het op 31 december 2024 afgesloten boekjaar.**
4. **Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.**
5. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.**
6. **Hernieuwing van het mandaat van de commissaris**

Voorstel van de Raad van Bestuur: "De vergadering besluit om het mandaat van Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te Kouterveldstraat 7 B001, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans, te hernieuwen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Voor de uitoefening van zijn mandaat zal de commissaris een jaarlijkse vergoeding ontvangen van 4.900 EUR per compartiment (geïndexeerd en zonder BTW) in plaats van 4.250 EUR (geïndexeerd en zonder BTW) per compartiment.

De vergadering verzoekt CACEIS Bank, Belgium Branch om de nodige maatregelen te nemen om deze beslissingen uit te voeren en te publiceren"

7. **Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
8. **Varia.**

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot CRELAN FUND worden gericht op het volgende adres info@luxcellence.lu.

De beslissingen worden, ongeacht het aantal effecten vertegenwoordigd op de vergadering, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.

Het jaarverslag, het prospectus en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.crelan.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen "De Tijd" en "L'Echo".

De raad van bestuur