

AXA B FUND

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
(Bevek)

Naamloze vennootschap
Zetel: Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
RPR (Brussel): 0453.689.685

Brussel, 8 april 2026

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van **AXA B FUND**, naamloze vennootschap, openbare bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering (hierna "de vergadering") bij te wonen die zal plaatsvinden op **vrijdag 24 april 2026 om 14 uur**, op het volgende adres: Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. **Lezing van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**
2. **Lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**
3. **Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekeningen voor het op 31 december 2025 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 2025.**
6. **Einde van het mandaat van verschillende bestuurders**

Voorstel van de raad van bestuur : "De vergadering beslist akte te nemen van het einde van het mandaat van de heer Steven De Landtsheer als effectieve leider van de Bevek op 22/09/2025. Deze wijziging vindt plaats in het kader van de aanwijzing van de beheervenootschap Luxcellence Management Company. Meneer De Landtsheer blijft actief als bestuurder van de Bevek.

De algemene vergadering beslist akte te nemen van het einde van het mandaat van de heer Dirk Meyers als bestuurder en als effectieve leider op 1/10/2024. De algemene vergadering verleent de heer Meyers kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist akte te nemen van het einde van het mandaat van de heer Christophe Demain op 24/04/2009. De algemene vergadering verleent de heer Demain kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.

De vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de heer Michaël Bonhomme als bestuurder op 28/04/2023. De algemene vergadering verleent de heer Bonhomme kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.

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

7. **Ontslag en benoeming van nieuwe bestuurders**

Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist akte te nemen van het ontslag van het mandaat van bestuurder op 31/12/2025 en van effectieve leider op 22/09/2025 van de heer Lieven Goosens. De algemene vergadering verleent de heer Goosens kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.

Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist akte te nemen van het ontslag van de heer Gustave Miroir als onafhankelijk bestuurder van de Bevek. De algemene vergadering verleent de heer Miroir kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist om de heer Bruno Tuybens te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Bevek, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2032. Voor de uitoefening van zijn mandaat ontvangt de heer Tuybens per jaar een bezoldiging van 2.500 EUR, exclusief btw, die jaarlijks wordt geïndexeerd.

De algemene vergadering beslist om de heer Paul Mestag te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Bevek, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2032. Voor de uitoefening van zijn mandaat ontvangt de heer Mestag een jaarlijkse bezoldiging van 2.500 EUR, exclusief btw, die jaarlijks wordt geïndexeerd.

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

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

9. 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 AXA B 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