CRELAN INVEST

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 bus 320, 1000 Brussel
RPR (Brussel): 0840.204.201

VOLMACHT

Ondergetekende:…….……..…….....

Wonende te:……...…….……..

Houder van ……..... ……gedematerialiseerde aandelen[1] / aandelen op naam

van de Bevek CRELAN INVEST van het compartiment : ……

Geeft hierbij volmacht aan:

- ……..……..……
  Wonende te :……...
- Of aan de voorzitter.

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna "de vergadering") van bovengenoemde Bevek, die zal plaatsvinden op **2 november 2023 om 11 uur**, op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), evenals op elke buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda die nadien wordt samen geroepen ten gevolge van verdaging of uitstel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda :

	AGENDA	VOOR*	TEGEN*	ONT-HOUDING*
I.	**Wijziging van de statuten van de bevek :**			
1.	**Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.** ***Voorstel van de raad van bestuur*:** Vermelden dat de Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie toegelaten beleggingen met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG zoals bepaald in artikel 7 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf	☐	☐	☐

[1] « . » = decimaal en « spatie » = duizend

	betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Bijgevolg, wijziging van artikel 1 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders. ***Voorstel van de raad van bestuur:*** Naar aanleiding van de wet van 4 juli tot omzetting van richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden (I) werd artikel 85 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen gewijzigd. De vergadering beslist om "De Vennootschap wijst een kredietinstelling naar Belgisch recht aan, het Belgische bijkantoor van een kredietinstelling waaraan vergunning is verleend in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, een beursvennootschap naar Belgisch recht, of een bijkantoor van een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, aan wie zij de uitkeringen toevertrouwt aan de deelnemers en de uitgiftes en terugkopen van rechten van deelneming in België (de financiële dienst), overeenkomstig de wet en de van kracht zijnde regelgeving." te vervangen door "De Vennootschap wijst een financiële dienst aan die belast is met het opzetten van de faciliteiten voorzien in artikel 85, § 2, eerste lid van de Wet van 2012." Bijgevolg, wijziging van artikel 20 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
2.	**Wijziging van het beleggingsbeleid en van de naam van een deelfonds.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De verplichting om de naam en het specifieke beleggingsbeleid van een deelfonds te laten goedkeuren door de algemene vergadering van het betrokken deelfonds te vervangen door de verplichting om de wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven.	☐	☐	☐

	De vergadering besluit tevens de zin “Hij beschikt over alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging te laten vaststellen.” te verwijderen. Bijgevolg, wijziging van artikel 5 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
3.	**Ontbinding en vereffening van een deelfonds.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De modaliteiten voor de aanduiding en de vergoeding van de vereffenaars toevoegen in geval van vereffening, alsook de publicatie van de terugbetaling van de aandelen ingevolge een vereffening in het Belgisch Staatsblad en in twee dagbladen vervangen door twee dagbladen die nationaal worden verspreid of bij een voldoende oplage worden uitgegeven of door elk ander gelijkwaardig publicatiemiddel dat door de FSMA wordt aanvaard. Bijgevolg, wijziging van artikel 5 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.	☐	☐	☐
4.	**Conformiteit van de statuten met het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** Om de statuten van de bevek in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om: - de term “maatschappelijke zetel” te vervangen door “zetel” (artikel 2, 22 en 26 (nieuwe nummering) van de statuten); - “Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” te vervangen door “Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen” (artikel 21, 24 (nieuwe nummering) en 31 (nieuwe nummering) van de statuten); - “maatschappelijk doel” te vervangen door “doel van de Vennootschap” (artikel 28 (nieuwe nummering) van de statuten). Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders..	☐	☐	☐
5.	**Wijziging van de definitie van *redemption gates*.**	☐	☐	☐

	Voorstel van de raad van bestuur: Wijziging van de definitie van *redemption gates* om enkel te vermelden dat de Vennootschap de mogelijkheid heeft om slechts gedeeltelijk orders van de uittredende aandeelhouders uit te voeren wanneer de negatieve variatie van het saldo van het passief van het deelfonds op een bepaalde dag een vooraf bepaald percentage van de netto-inventariswaarde overschrijdt. De details van het toepassingsproces van dit mechanisme worden beschreven in het prospectus en in een beleid voor de toepassing van het mechanisme. Bijgevolg, wijziging van artikel 11 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
6.	**Wijziging van de afdelingen met betrekking tot de vergaderingen en notulen van de raad van bestuur.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering beslist om: - het minimumaantal vergaderingen van de raad van bestuur per jaar te wijzigen; - "bij gelijkheid van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend." toe te voegen; - de mogelijkheid toe te voegen dat twee bestuurders de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ondertekenen; - de mogelijkheid te schrappen dat een bestuurder zich kan laten vertegenwoordigen door een andere persoon dan een bestuurder; - de verduidelijking toe te voegen dat de notulen, kopieën, uittreksels of omzendbrieven met de hand of elektronisch kunnen worden ondertekend. Bijgevolg, wijziging van de artikelen 13 en 14 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.	☐	☐	☐
7.	**Toevoeging over het dagelijks bestuur.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De verduidelijking toevoegen dat de effectieve leiding wordt geplaatst onder het toezicht van twee	☐	☐	☐

	collegiaal handelende bestuurders. Bijgevolg, wijziging van artikel 17 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
8.	**Het postadres van de Beheersvennootschap verwijderen**. ***Voorstel van de raad van bestuur:*** Het postadres van de Beheersvennootschap verwijderen. Bijgevolg, wijziging van artikel 18 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.	☐	☐	☐
9.	**Bijeenroeping van de algemene vergadering, toevoeging van de samenstelling van het Bureau van een algemene vergadering en besluit van de algemene vergadering.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering beslist om: - "van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" te vervangen door "in België"; - toe te voegen dat de houders van gedematerialiseerde effecten ook zullen worden opgeroepen op de bij wet bepaalde wijze. Bijgevolg, wijziging van artikel 22 van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders. ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De samenstelling van het Bureau van een algemene vergadering bij de statuten voegen. Bijgevolg wordt een nieuw artikel 23 ingevoegd en worden de nummering van de volgende artikelen en de verwijzingen daarnaar aangepast. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders. ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering beslist om: - te verduidelijken dat de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; - te verduidelijken dat ook de buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden verlengd;	☐	☐	☐

	- de vermelding “zonder rekening te houden met onthoudingen” te schrappen. Bijgevolg wijziging van artikel 24 (nieuwe nummering) van de statuten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
10.	**De verdeling.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering beslist het in de statuten van de bevek voorziene beleid inzake uitkeringen te vervangen door: “De jaarlijkse algemene vergadering van elk van de deelfondsen zal elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat bepalen dat overeenkomstig de geldende wetgeving aan hun deelfonds kan worden toegekend. De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de uitkeringsaandelen in het kader van de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012. De algemene vergadering stelt het bedrag van het dividend vrij vast binnen de wettelijke grenzen en voor zover het minimumniveau van het dividend bedoeld in de volgende paragrafen wordt gerespecteerd. De raad van bestuur kan beslissen om voorschotten op dividenden uit te betalen onder voorbehoud van de bepalingen van de wet. Alle verkregen inkomsten (na aftrek van vergoedingen, commissies en kosten) (i) die betrekking hebben op aandelen die in de uitgiftedocumenten, zoals het prospectus, worden gepresenteerd als aandelen die recht geven op een dividenduitkering (uitkeringsaandelen), en (ii) die moeten worden uitgekeerd opdat de uitkeringsaandelen niet zouden worden beschouwd als aandelen die niet voorzien in de uitkering van netto-inkomsten in de zin van artikel 19bis §1 lid 3 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB 92”) (of enige gelijkwaardige toekomstige bepaling), zullen jaarlijks of zodra wettelijk toegestaan worden uitgekeerd aan de uitkeringsaandelen in hun geheel in overeenstemming met de Wet van 3 augustus 2012 en de uitvoeringsbesluiten ervan. In afwijking van lid 2 hebben de aandelen die in de uitgiftedocumenten worden voorgesteld als uitkeringsaandelen die genieten van het definitief belaste inkomstenregime voorzien in de artikelen 202 en 203 en volgende van het WIB 92 (zoals deze artikelen mettertijd kunnen worden	☐	☐	☐

	gewijzigd), elk jaar, of zodra dit wettelijk toegelaten is overeenkomstig de wet van 3 augustus 2012 en de uitvoeringsbesluiten ervan, recht op een dividend dat minstens gelijk is aan het minimumdividend voorzien in artikel 203§ 2, lid 2 van het WIB 92, zoals dit artikel mettertijd kan worden gewijzigd. Bovenstaande bepalingen gelden per deelfonds. De raad van bestuur wijst de instellingen aan die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen aan de aandeelhouders." Bijgevolg wijziging van artikel 27 van de statuten (nieuwe nummering).			
11.	**Louter formele wijziging.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** Verbetering van een aantal fouten in de statuten: - "gewone vergadering", "Algemene Vergadering" en "vergadering" of "vergaderingen" vervangen door "algemene vergadering" of "algemene vergaderingen" (artikel 5, 12, 13, 21, 22 en 24 (nieuwe nummering) van de statuten); - "NIW" vervangen door "netto-inventariswaarde" (artikel 7, 11 en 28 (nieuwe nummering) van de statuten); - "omzetting" vervangen door "terugkoop" (artikel 8 van de statuten); - het woord "zal" toevoegen (artikel 8 van de statuten); - de "Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA)" vervangen door "de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna 'FSMA' genoemd)" of door "de FSMA" (artikel 8 en 10 van de statuten); - de verwijzing "(hierna het "koninklijk besluit van 12 november 2012")" toevoegen (artikel 11 van de statuten); - "het koninklijk besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf" en "het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG" vervangen door "het koninklijk besluit van 12 november 2012" (artikel 11 en 15 van de statuten); - "en het koninklijk besluit van 15 oktober 2018" schrappen (artikel 11 van de statuten);	☐	☐	☐

	- "de wet van 2 augustus 2022" vervangen door "de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten" (artikel 15 van de statuten); - "Raad van Bestuur" vervangen door "raad van bestuur" (artikel 22 en 28 (nieuwe nummering) van de statuten); - "artikel honderdeneen" vervangen door "artikel 101" (artikel 26 (nieuwe nummering) van de statuten). Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
II.	**Fusie door overname**			
1.	**Kennisneming van het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 167 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Brussel op 14/09/2023.**	Over dit punt wordt niet gestemd		
2.	**Kennisneming van de verklaring opgesteld door de bewaarder overeenkomstig artikel 166, §1, tweede lid, 3° en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 172 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.**	Over dit punt wordt niet gestemd		
3.	**De fusie door overname van deelfondsen binnen de bevek.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De fusie door overname van het volledige vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, goedkeuren van het deelfonds Lock-In (over te nemen), door het deelfonds Conservative (overnemer). Het voorstel moet worden beraadslaagd en goedgekeurd door de aandeelhouders van de deelfondsen die bij de fusie betrokken zijn. De opschorting eindigt zodra de fusie tot stand is gekomen, zes bankwerkdagen na de goedkeuring van het gemeenschappelijk fusievoorstel door de Vergadering. Uiterlijk vijf bankwerkdagen na de goedkeuring van het	☐	☐	☐

	gemeenschappelijk fusievoorstel door de Vergadering, zijnde 09/11/2023, valideert de commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren cv o.v.v. cvba de ruilverhouding. Het fusievoorstel, het oproepings- en informatiebericht, het informatiedocument aan de deelnemers, de verklaring van de bewaarder, het verslag van commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren cv o.v.v. cvba, overeenkomstig artikel 172 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de jaarrekeningen en de overige aanvullende informatie kunnen kosteloos en op eenvoudig verzoek in het Frans en in het Nederlands worden verkregen op de zetel van de bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch. De aanvraag moet worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.be@caceis.com. Het oproepings- en informatiebericht en het persbericht dat ter beschikking wordt gesteld na de ingangsdatum van de fusie, worden per gewone post aan de aandeelhouders toegezonden. Het voorstel wordt uitsluitend aan de aandeelhouders van de betrokken deelfondsen ter beraadslaging en ter stemming voorgelegd.			
4.	**Goedkeuring van de ruilverhouding.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** In het kader van de bovenvermelde fusietransactie de ruilverhouding goedkeuren die zal worden bepaald op basis van de netto-inventariswaarde (NIW) van 25/10/2023, berekend op 27/10/2023 voor het overnemende deelfonds en op 26/10/2023 voor het overgenomen deelfonds en het aantal aandelen van de betrokken deelfondsen op dezelfde datum. Het voorstel wordt ter beraadslaging en ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders van de betrokken deelfondsen. Op basis van de berekende inventariswaarden en de opgestelde ruilverhouding wordt vanaf de datum van fusie een gelijkwaardig aantal aandelen (en fractiewaarden van aandelen) van het overnemende deelfonds uitgekeerd aan de	☐	☐	☐

	aandeelhouders van het betrokken over te nemen deelfonds. Deze aandelen zijn van dezelfde aard en van dezelfde soort en zullen dezelfde rechten en voordelen verlenen als de bestaande aandelen. Bijgevolg ontvangen de aandeelhouders van het deelfonds Lock-In overeenkomstig artikel 12:29 van het W.V.V. een kapitalisatieklasse van het deelfonds Conservative. Het aantal toe te wijzen aandelen per aandeelhouder wordt berekend op basis van de volgende formule: $$A = \frac{B \times C}{D}$$			
	A = het aantal te behalen nieuwe aandelen B = het aantal aandelen in het over te nemen deelfonds per type aandeel C = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het deelfonds dat moet worden overgenomen, per type aandeel D = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het overnemende deelfonds, per type aandeel			
	** Dit is de laatste netto-inventariswaarde die berekend werd op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de fusie van de betrokken deelfondsen definitief goedkeurt.*			
III.	**Andere beslissingen.**			
1.	**Kennisgeving van een ontslag.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder Eric Van Eyken, dat inging op 24/08/2022. De vergadering verleent de heer Eric Van Eyken kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.	☐	☐	☐
2.	**Bevestiging van het mandaat van een gecoöpteerde bestuurder.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering bevestigt de coöptatie van de bestuurder Mevrouw Katrien Pottie die het mandaat van de heer Eric Van Eyken beëindigt. Deze coöptatie trad in werking op 23/09/2022 na goedkeuring door de FSMA. Het mandaat wordt	☐	☐	☐

	kosteloos uitgeoefend en eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2024. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
3.	**Verhoging van de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** De vergadering beslist om de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders te verhogen. De bestuurders ontvangen in plaats van 9.000 EUR emolumenten per jaar een bezoldiging per bestuurder van 7.000 EUR (excl. btw) per jaar, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.	☐	☐	☐
4.	**Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur.** ***Voorstel van de raad van bestuur:*** Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur om alle nodige of nuttige maatregelen te kunnen nemen ter uitvoering van de genomen besluiten. Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.	☐	☐	☐
5.	**Antwoord op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.** De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen over het gemeenschappelijk fusievoorstel, het verslag van commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren cv o.v.v. cvba, de verklaring van de bewaarder en de punten die op de agenda van deze vergadering staan en waarop, naar gelang van het geval, door de bestuurders of de commissaris tijdens de vergadering zal worden geantwoord, voor zover deze aandeelhouders de hieronder bedoelde formaliteiten voor toelating tot de vergadering vervuld hebben. De vragen moeten uiterlijk vijf volle dagen voor de datum van de vergadering aan CRELAN INVEST worden toegezonden, per e-mail naar info@luxcellence.lu.	Over dit punt wordt niet gestemd		

(*) Gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen. Indien geen keuze wordt aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat de beslissingen van de vergadering met betrekking tot de bovenstaande agenda door de aandeelhouder zullen worden goedgekeurd.

De lasthebber is enkel bevoegd om voor uw rekening het stemrecht uit te oefenen indien deze voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Te dien einde kan de lasthebber elke akte of proces-verbaal ondertekenen, elke noodzakelijke controle uitvoeren en ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en, in het algemeen, alles wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van onderhavig mandaat, met, voor zoveel als nodig, belofte tot bekrachtiging door de lastgever.

Deze naar behoren ondertekende en ingevulde volmacht moet uiterlijk vijf volledige dagen vóór de vergadering per e-mail worden teruggestuurd naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com).

Opgemaakt te……op …. .

(« goed voor volmacht » + handtekening)

Handtekening