

ARVESTAR

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

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARGENTA DP, openbare bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die op **vrijdag 29 maart 2024** om **11.00 uur** zal worden gehouden op de zetel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering verleent, globaal en per compartiment, haar goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023."
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 2023."
5. Benoeming van bestuurder.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de heer Filip De Nil, lid van het directiecomité van Argenta Asset Management, tot niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd."

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.

De in onderhavig bericht voorgestelde aanpassingen worden gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder (FSMA).

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 www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html
- bij de financiële dienst: CACEIS BANK, Belgium Branch, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.