

ARGENTA DP NV

Publieke BEVEK naar Belgisch recht die beantwoordt aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
 Guimardstraat, 19 - 1040 Brussel
 RPR Brussel – BE 0726636205

Bericht aan de aandeelhouders over een buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van de bevek ARGENTA DP NV worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 6 september 2019 om 10.30 uur zal worden gehouden in het kantoor van notaris Sophie Maquet en notaris Stijn Joye, Louizalaan 350/3 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA:

1. Voorstel om de afsluitingsdatum van het eerste maatschappelijk boekjaar te wijzigen in 31 december 2019 in plaats van 31 december 2020 en bijgevolg om de einddatum van het mandaat van de bestuurders en de commissaris aan te passen.
2. Voorstel om artikel 16 van de statuten te wijzigen om de verwijzing naar artikel 9 te vervangen door een verwijzing naar artikel 10.

3. Voorstel tot fusie door overneming van twee compartimenten van de bevek DPAM INVEST B door twee nieuwe compartimenten van de bevek ARGENTA DP

De volgende compartimenten zouden worden gefuseerd:

Bevek DPAM INVEST B				Bevek ARGENTA DP			
Over te nemen compartimenten				Op te richten overnemende compartimenten			
Naam	ISIN-codes	Aandelenklasse	Munt	Naam	ISIN-codes	Aandelenklasse	Munt
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth				ARGENTA DP – Defensive Allocation			
	BE0947139318	A	EUR		ISIN-code ongewijzigd	A	EUR
	BE0947140324	B	EUR		ISIN-code ongewijzigd	B	EUR
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth				ARGENTA DP- Dynamic Allocation			
	BE0946550242	A			ISIN-code ongewijzigd	A	EUR
	BE0946551257	B			ISIN-code ongewijzigd	B	EUR

A. Documenten en verslagen: kennisname en bespreking van de hierna genoemde documenten

✓ het fusievoorstel, door de betrokken raden van bestuur opgesteld in de vorm van een onderhandse akte, inclusief de vermeldingen voorgeschreven door artikel 163 van het Koninklijk Besluit van 12/11/2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna het Koninklijk Besluit van 2012), op 24 juli 2019 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel;

- ✓ de verklaring van de bewaarder opgesteld in overeenstemming met artikel 171 van het Koninklijk Besluit van 2012;
- ✓ het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 2012.

Deze documenten kunnen door de aandeelhouders kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervenootschap.

B. Voorgestelde resoluties

Voorstel 1: Voorstel om de fusie door overdracht van het volledige vermogen van de over te nemen compartimenten DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth (hierna Balanced Defensive Growth) en DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth (hierna Balanced Dynamic Growth) van de bevek DPAM INVEST B naar twee nieuwe overnemende compartimenten van de bevek ARGENTA DP met de namen Argenta DP – Defensive Allocation (hierna Defensive Allocation) en Argenta DP – Dynamic Allocation (hierna Dynamic Allocation) goed te keuren in overeenstemming met artikel 163 van het Koninklijk Besluit van 2012;

onder de volgende voorwaarden:

1° het volledige vermogen van het over te nemen compartiment Balanced Defensive Growth van de bevek DPAM INVEST B zal als gevolg van de transactie worden overgedragen naar het nieuwe overnemende compartiment Defensive Allocation van de bevek ARGENTA DP, en het volledige vermogen van het over te nemen compartiment Balanced Dynamic Growth van de bevek DPAM INVEST B zal als gevolg van de transactie worden overgedragen naar het nieuwe overnemende compartiment Dynamic Allocation van de bevek ARGENTA DP; de nieuwe compartimenten zullen worden geïntroduceerd na de overdracht van het volledige vermogen door de fusie door overneming;

2° elke deelnemer van een van de over te nemen compartimenten heeft na de transactie voor elk deelbewijs recht op een deelbewijs van hetzelfde type (en met een identieke definitie), behorende tot een identieke klasse van deelbewijzen van een van de overnemende compartimenten; er zullen na de overdracht van het volledige vermogen door de fusie door overneming in de overnemende compartimenten aandelenklassen worden gecreëerd die identiek zijn aan de bestaande aandelenklassen in de over te nemen compartimenten, zodat de bestaande ISIN-codes in elk van de over te nemen compartimenten ongewijzigd blijven in de overnemende compartimenten.

Voorstel 2: Voorstel om de ruilverhouding voor de aandelen goed te keuren die is vastgelegd op één voor één en die zal worden berekend op basis van de netto-inventariswaarde van de over te nemen compartimenten op 4 september 2019: de aandeelhouders van elk van de over te nemen compartimenten zullen voor elk van de aandelenklassen waarop kan worden ingeschreven die ze op het moment van de fusie aanhouden, één aandeel van elk van de overnemende compartimenten ontvangen. Als er als gevolg van de ruilverhouding aan een belegger een fractie van aandelen wordt toegekend, dan kan deze belegger deze fractie van aandelen kosteloos door het overnemende compartiment laten terugkopen, met uitzondering van eventuele verschuldigde belastingen, ofwel zijn aandelenfractie via betaling aanvullen om een volledig aantal aandelen te verkrijgen.

Voorstel 3: Voorstel om aan de raad van bestuur alle nodige bevoegdheden toe te kennen voor de uitvoering van de volgens de agenda te nemen beslissingen.

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 21 van de statuten van de bevek. Effecten op naam of attesten uitgegeven door de erkende rekeninghouder en eventuele volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de dag van de vergadering worden ingediend bij de financiële dienst of de beheervenootschap. De vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Aandeelhouders worden geïnformeerd dat de volledige tekst van het ontwerpprospectus gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervenootschap.

De aandeelhouders worden over de stemming van de vergadering geïnformeerd via een bericht dat zal worden gepubliceerd op de volgende websites: <https://www.argenta.be/portalserver/argenta/arvestar> en www.beama.be.

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie kunnen worden verkregen via het e-mailadres info@arvestar.be.

Beheervenootschap: ARVESTAR NV, Guimardstraat 19, 1040 Brussel

Financiële dienst: CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan 86c, 1000 Brussel.

Overige informatie aan de aandeelhouders

1° Context van en reden voor de beoogde herstructurering

De raad van bestuur van de bevek ARGENTA DP heeft vastgesteld dat de compartimenten Balanced Dynamic Growth en Balanced Defensive Growth van de bevek DPAM INVEST B vandaag vrijwel uitsluitend worden verdeeld in het netwerk van de groep ARGENTA. Na de oprichting van de beheervenootschap ARVESTAR van de groep ARGENTA in juli 2018 is duidelijk geworden dat de compartimenten Balanced Dynamic Growth en Balanced Defensive Growth met het oog op een beter beheer moesten worden overgedragen naar nieuwe, op te richten compartimenten in de nieuwe bevek UCITS ARGENTA DP, met als beheervenootschap Arvestar en als promotor de groep ARGENTA.

In dat kader kan de bevek ARGENTA DP, die net als de bevek DPAM INVEST B een icbe is, in de overnemende compartimenten hetzelfde beleggingsbeleid nastreven als het beleggingsbeleid van de over te nemen compartimenten.

2° Voorziene impact van de voorgestelde herstructurering op de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten en van de overnemende compartimenten

Impact op de over te nemen compartimenten

- Na de fusie-operatie zal het volledige vermogen van de over te nemen compartimenten na afloop van de operatie worden overgedragen naar nieuwe overnemende compartimenten.
- Deze overdracht zal aanleiding geven tot het toekennen aan de aandeelhouders van elk van de over te nemen compartimenten voor elk aangehouden aandeel van een aandeel van elk van de overnemende compartimenten. De ontvangen aandelen zullen van dezelfde aard en hetzelfde type zijn en zullen behoren tot een aandelenklasse die identiek is aan elk van de overnemende compartimenten. Er zullen dezelfde rechten en voordelen aan gekoppeld zijn als de bestaande aandelen. De bestaande ISIN-codes voor de aandelenklassen van elk van de overnemende compartimenten zullen ongewijzigd blijven ten aanzien van de ISIN-codes van de huidige aandelenklassen van elk van de over te nemen compartimenten.

Gevolgen voor de overnemende compartimenten

De fusie heeft geen gevolgen voor de aandeelhouders van het overnemende compartimenten, aangezien het gaat om nieuwe compartimenten met dezelfde eigenschappen van de over te nemen compartimenten, met name op het vlak van beleggingsbeleid, kosten, berekening van de netto-inventariswaarde of regels die van toepassing zijn op de inschrijvingen en inkopen.

Na de fusie-operatie zullen de aandeelhouders van elk van de over te nemen compartimenten aandeelhouders worden van elk van de overnemende compartimenten, behalve indien laatstgenoemde hebben gevraagd om de terugbetaling van hun aandelen.

3° Eigenschappen van de over te nemen compartimenten en overnemende compartimenten

Gelijkenissen op het niveau van de bevek

Rechtsvorm	Openbare bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door 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 en door het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.
Beheerder van de portefeuille	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT
Delegatie van de administratie	CACEIS Belgium
Bewaarder	J.P. Morgan Bank Luxembourg, Belgian branch
Datum van afsluiting van het boekjaar	31 december

Verschillen op het niveau van de bevek

	Bevek van de over te nemen compartimenten	Bevek van de overnemende compartimenten
Algemene vergadering	3 ^e vrijdag van maart - 11.00 u	3 ^e donderdag van maart - 11.00 u
Beheervenootschap	Degroof Petercam Asset Management	Arvestar Asset Management
Commissaris	PwC, bedrijfsrevisor	Deloitte, bedrijfsrevisor

Gelijkenissen op het niveau van het over te nemen compartiment **Balanced Defensive Growth** en van het overnemende compartiment **Defensive Allocation**

	Over te nemen compartiment Balanced Defensive Growth	Overnemend compartiment Defensive Allocation
Beleggingsdoelstelling en -beleid	<p>Doelstellingen van het compartiment: De beleggingsdoelstelling van dit compartiment bestaat erin een portefeuille samen te stellen die beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij een evenwichtig beheer. Hiertoe worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen die, gelet op hun rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste diversificatie. Het compartiment belegt maximaal 40% in aandelen of gelijkaardige financiële instrumenten.</p> <p>Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van zichtrekeningen, deposito's of effecten. Het compartiment belegt voor</p>	<p>Doel van het compartiment: De beleggingsdoelstelling van dit compartiment bestaat erin een portefeuille samen te stellen die beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij een evenwichtig beheer. Hiertoe worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen die, gelet op hun rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste diversificatie. Het compartiment belegt maximaal 40% in aandelen of gelijkaardige financiële instrumenten.</p> <p>Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van zichtrekeningen, deposito's</p>

	<p>maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging. Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan het compartiment of aan zijn deelnemers.</p> <p>Beleggingsbeleid van het compartiment: <u>Categorieën van toegelaten activa:</u> Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging die al dan niet beantwoorden aan de voorwaarden zoals voorzien door de Richtlijn 2009/65/EG en die al dan niet gelegen zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, afgeleide instrumenten, inclusief gelijkgestelde instrumenten die aanleiding geven tot een betaling in contanten, onderhands verhandelde afgeleide instrumenten, instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten verenigbaar zijn met de doelstellingen van het compartiment.</p>	<p>of effecten. Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.</p> <p>Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan het compartiment of aan zijn deelnemers.</p> <p>Beleggingsbeleid van het compartiment: <u>Categorieën van toegelaten activa:</u> Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging die al dan niet beantwoorden aan de voorwaarden zoals voorzien door de Richtlijn 2009/65/EG en die al dan niet gelegen zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, afgeleide instrumenten, inclusief gelijkgestelde instrumenten die aanleiding geven tot een betaling in contanten, onderhands verhandelde afgeleide instrumenten, instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten verenigbaar zijn met de doelstellingen van het compartiment.</p>
Synthetische risico's en opbrengstindicator (SRI)	4 (voor alle aandelenklassen)	4 (voor alle aandelenklassen)
Andere risico's die niet in de SRI worden weerspiegeld	Kredietrisico Concentratierisico Risico's verbonden aan afgeleide producten Wisselkoersrisico	Kredietrisico Concentratierisico Risico's verbonden aan afgeleide producten Wisselkoersrisico
Procedure voor inschrijving en terugkoop van aandelen en wijziging van compartiment		
Frequentie van de berekening van de NIW	Elke werkdag	Elke werkdag
Berekeningsdag (waardering van activa) en publicatiedatum van	D	D

de NIW		
Berekening van de NIW en uitvoering van orders	D+1	D+1
Betaling van orders	D+2	D+2
Recurrente kosten gedragen door het compartiment		
Administratie en 'Legal Life'-diensten	Nettoactief van minder dan EUR 500 miljoen: 0,080% Nettoactief van € 500 miljoen tot € 1 miljard: 0,065% Nettoactief van meer dan € 1 miljard: 0,050%	Nettoactief van minder dan EUR 500 miljoen: 0,080% Nettoactief van € 500 miljoen tot € 1 miljard: 0,065% Nettoactief van meer dan € 1 miljard: 0,050%
Financiële dienst	Max. EUR 20/operatie	Max. EUR 20/operatie
Verhandelingprovisie		
Klassen aangeboden aan het publiek	Max. 2% bij instap 0% bij uitstap en in geval van wijziging van compartiment	Max. 2% bij instap 0% bij uitstap en in geval van wijziging van compartiment
Lopende kosten over één jaar	Klassen A: 1,49% B: 1,49%	Klassen A: 1,49% B: 1,49%

Verschillen op het niveau van het over te nemen compartiment Balanced Defensive Growth en van het overnemende compartiment Defensive Allocation

	Over te nemen compartiment Balanced Defensive Growth	Overnemend compartiment Defensive Allocation
Commissaris-jaarlijkse kosten	EUR 3.250 per compartiment, per jaar, exclusief btw, diverse verschotten en IBR-bijdragen	EUR 3.500 per compartiment, per jaar, exclusief btw, diverse verschotten en IBR-bijdragen
Vergoeding van de bestuurders die niet verbonden zijn aan de promotende groep	Max. EUR 10.000	Max. EUR 15.000

Gelijkenissen op het niveau van het over te nemen compartiment Balanced Dynamic Growth en van het overnemende compartiment Dynamic Allocation

	Over te nemen compartiment Balanced Dynamic Growth	Overnemend compartiment Dynamic Allocation
Beleggingsdoelstelling en -beleid	Doelstellingen van het compartiment: De beleggingsdoelstelling van dit compartiment bestaat erin een portefeuille samen te stellen die beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale	Doelstellingen van het compartiment: De beleggingsdoelstelling van dit compartiment bestaat erin een portefeuille samen te stellen die beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit systeem of aan de (positieve of

	<p>gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij een evenwichtig beheer. Hiertoe worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen die, gelet op hun rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste diversificatie. Het compartiment belegt minimaal 60% in aandelen of gelijkaardige financiële instrumenten.</p> <p>Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van zichtrekeningen, deposito's of effecten. Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.</p> <p>Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan het compartiment of aan zijn deelnemers.</p> <p>Beleggingsbeleid van het compartiment: <u>Categorieën van toegelaten activa:</u> Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een gereguleerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging die al dan niet beantwoorden aan de voorwaarden zoals voorzien door de Richtlijn 2009/65/EG en die al dan niet gelegen zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, afgeleide instrumenten, inclusief gelijkgestelde instrumenten die aanleiding geven tot een betaling in contanten, onderhands verhandelde afgeleide instrumenten, instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten verenigbaar zijn met de doelstellingen van het compartiment.</p>	<p>negatieve) fiscale gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij een evenwichtig beheer. Hiertoe worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen die, gelet op hun rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste diversificatie. Het compartiment belegt minimaal 60% in aandelen of gelijkaardige financiële instrumenten.</p> <p>Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van zichtrekeningen, deposito's of effecten. Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.</p> <p>Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan het compartiment of aan zijn deelnemers.</p> <p>Beleggingsbeleid van het compartiment: <u>Categorieën van toegelaten activa:</u> Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een gereguleerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging die al dan niet beantwoorden aan de voorwaarden zoals voorzien door de Richtlijn 2009/65/EG en die al dan niet gelegen zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, afgeleide instrumenten, inclusief gelijkgestelde instrumenten die aanleiding geven tot een betaling in contanten, onderhands verhandelde afgeleide instrumenten, instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten verenigbaar zijn met de doelstellingen van het compartiment.</p>
Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRI)	4 (voor alle aandelenklassen)	4 (voor alle aandelenklassen)
Andere risico's die niet in de SRI worden weerspiegeld	Liquiditeitsrisico Concentratierisico	Liquiditeitsrisico Concentratierisico

	Risico's verbonden aan afgeleide producten Wisselkoersrisico	Risico verbonden aan afgeleide producten Wisselkoersrisico
Procedure voor inschrijving en terugkoop van aandelen en wijziging van compartiment		
Frequentie van de berekening van de NIW	Elke werkdag	Elke werkdag
Berekeningsdag (waardering van activa) en publicatiedatum van de NIW	D	D
Berekening van de NIW en uitvoering van orders	D+1	D+1
Betaling van orders	D+2	D+2
Recurrente kosten gedragen door het compartiment		
Administratie en 'Legal Life'-diensten	Nettoactief van minder dan EUR 500 miljoen: 0,080% Nettoactief van € 500 miljoen tot € 1 miljard: 0,065% Nettoactief van meer dan € 1 miljard: 0,050%	Nettoactief van minder dan EUR 500 miljoen: 0,080% Nettoactief van € 500 miljoen tot € 1 miljard: 0,065% Nettoactief van meer dan € 1 miljard: 0,050%
Financiële dienst	Max. EUR 20/operatie	Max. EUR 20/operatie
Verhandelingsprovisie		
Klassen aangeboden aan het publiek	Max. 2% bij instap 0% bij uitstap en in geval van wijziging van compartiment	Max. 2% bij instap 0% bij uitstap en in geval van wijziging van compartiment
Lopende kosten over één jaar	Klassen A: 1,80% B: 1,75%	Klassen A: 1,80% B: 1,75%

Verschillen op het niveau van het over te nemen compartiment Balanced Dynamic Growth en van het overnemende compartiment Dynamic Allocation:

	Over te nemen compartiment Balanced Dynamic Growth	Overnemend compartiment Dynamic Allocation
Commissaris-jaarlijkse kosten	EUR 3.250 per compartiment, per jaar, exclusief btw, diverse verschotten en IBR-bijdragen	EUR 3.500 per compartiment, per jaar, exclusief btw, diverse verschotten en IBR-bijdragen

Vergoeding van de bestuurders die niet verbonden zijn aan de promotende groep	Max. EUR 10.000	Max. EUR 15.000
---	-----------------	-----------------

4° Belastingstelsel

Beleggers worden gewaarschuwd dat hun belastingstelsel als gevolg van de voltooiing van de fusie zou kunnen veranderen.

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door particuliere beleggers of niet-ingezetenen vennootschappen worden ontvangen, is afhankelijk van de toepasselijke belastingwetgeving al naargelang de persoonlijke situatie van elke belegger en/of de plaats waar het kapitaal is belegd of de zetel is gevestigd. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.

5° Kosten van de fusie

Alle kosten met betrekking tot deze fusie zullen worden gedragen door ARVESTAR Asset Management, de beheervenootschap van de bevek ARGENTA DP.

6° Rechten van de deelnemers

Er bestaan in de over te nemen compartimenten en in de overnemende compartimenten geen aandelen die bijzondere rechten verlenen en geen houders van andere effecten dan aandelen.

Zoals vermeld in het deel over de Identificatie van de herstructurering, heeft elke aandeelhouder van elk van de over te nemen compartimenten na deze transactie voor elk gehouden aandeel recht op één aandeel van hetzelfde type en van een identieke aandelenklasse van elk van de nieuwe overnemende compartimenten. De aandelen die zullen worden uitgegeven zijn identiek en verlenen de houders dezelfde rechten en voordelen.

Op de ingangsdatum van de fusie, 16 september 2019:

- verlenen de aandelen van het overnemende compartiment Defensive Allocation die worden toegekend aan de aandeelhouders van het over te nemen compartiment DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth recht op een deelname in de winst;

- verlenen de aandelen van het overnemende compartiment Dynamic Allocation die worden toegekend aan de aandeelhouders van het over te nemen compartiment DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth recht op een deelname in de winst.

De rechten die aan deze aandeelhouders worden verleend, zijn dezelfde als die van de aandeelhouders van elk van de overnemende compartimenten.

7° Opschorting van de handel in de rechten van deelneming

Inschrijvingen en terugkopen in de over te nemen compartimenten zullen tot 4 september 2019 om 16 uur (Belgische tijd) worden aanvaard. Vanaf 5 september 2019 zullen ze worden opgeschort.

De periode waarin de beleggers van de over te nemen compartimenten kosteloos (met uitzondering van de belastingen en heffingen die worden ingehouden door de overheden in de landen waar de aandelen worden verkocht) om de terugbetaling van hun aandelen kunnen verzoeken, loopt van 2 tot 29 augustus 2019.

Als de fusie wordt goedgekeurd, kunnen de deelnemers van de over te nemen compartimenten die hun rechten om hun aandelen kosteloos te laten terugkopen niet binnen de voorziene termijnen hebben uitgeoefend, of die tegen het fusievoorstel hebben gestemd, hun rechten als deelnemers van de overnemende compartimenten vanaf 16 september 2019 (ingangsdatum van de fusie) uitoefenen.

Als de fusie niet wordt goedgekeurd, zullen aanvragen opnieuw worden geaccepteerd vanaf 16 september. Het uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders is 16.00 u.

8° Essentiële beleggersinformatie voor de aandelenklassen van de overnemende compartimenten

De essentiële beleggersinformatie voor de aandelenklassen van de overnemende compartimenten is identiek aan de essentiële beleggersinformatie voor de aandelenklassen van de twee over te nemen compartimenten. Deze documenten kunnen door de aandeelhouders worden verkregen via een eenvoudig verzoek naar het e-mailadres: info@arvestar.be.

9° Schematisch en chronologisch overzicht

Datum	Dag		Op te slorpen compartimenten	Overnemende compartimenten
24/07	woensdag	D - ten minste 6 weken tot D	Neerlegging van het fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel	Neerlegging van het fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel
02/08	vrijdag	D - ten minste 1 maand	Publicatie van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering en van de informatie voor de aandeelhouders Begin van de periode waarin aandeelhouders kosteloos kunnen uitstappen	Publicatie van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering en van de informatie voor de aandeelhouders Begin van de periode waarin aandeelhouders kosteloos kunnen uitstappen
29/08	dinsdag		Einde van de periode waarin aandeelhouders kosteloos kunnen uitstappen Orders kosteloos aanvaard tot 16.00 u	
04/09	woensdag		Opschorting van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling (laatste cut-off om 16.00 u)	
05/09	Donderdag		Opschorting van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling Berekening van de NIW van 04/09 (berekend op 05/09)	
06/09	vrijdag	D	Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de compartimenten DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth en DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth over de voorgestelde fusie Berekening van de ruilverhouding van de aandelen op basis van de NIW van 04/09/19	Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ARGENTA DP over de voorgestelde fusie Berekening van de ruilverhouding van de aandelen op basis van de NIW van 04/09/19
09/09	maandag	D + 1*	Opschorting van de aanvragen tot inschrijving-terugbetaling	
10/09	dinsdag	D + 2	Opschorting van de aanvragen tot inschrijving-terugbetaling	
11/09	woensdag	D + 3	Opschorting van de aanvragen tot inschrijving-terugbetaling	
12/09	donderdag	D + 4	Opschorting van de aanvragen tot inschrijving-terugbetaling	
13/09	vrijdag	D + 5	Bevestiging van de ruilverhouding door de	Bevestiging van de ruilverhouding door de

			commissaris	commissaris
16/09	maandag	D + 6	Inwerkingtreding van de fusie De aandeelhouders kunnen hun rechten als aandeelhouder van de overnemende compartimenten uitoefenen Einde van het bestaan van de over te nemen compartimenten	Introductie van de nieuwe compartimenten Orders aanvaard
17/09	dinsdag	D+7	Publicatie van het persbericht over het resultaat van de stemming van de algemene vergaderingen over de uitvoering van de fusie	Publicatie van het persbericht over het resultaat van de stemming van de algemene vergaderingen over de uitvoering van de fusie

*: werkdagen

10° Bevestiging van de ruilverhouding en ingangsdatum van de fusie

De ruilverhouding zal uiterlijk door de commissaris van de bevek DPAM INVEST B worden bevestigd binnen de vijf werkdagen nadat de overeenkomstige beslissingen door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen en van de overnemende compartimenten genomen zijn, namelijk op 13 september 2019.

De fusie wordt van kracht op de zesde bankwerkdag nadat de overeenstemmende beslissingen door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen compartimenten en de overnemende compartimenten zijn genomen, namelijk op 16 september 2019.

11° Datum vanaf wanneer de toegekende aandelen van de overnemende compartimenten recht geven om deel te nemen in de winst en de voorwaarden met betrekking tot dit recht

Op de ingangsdatum van de fusie, 16 september 2019, verlenen de aandelen van de overnemende compartimenten die worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten recht op een deelname in de winst.

De rechten die aan deze aandeelhouders worden verleend, zijn dezelfde als die van de aandeelhouders van de overnemende compartimenten.

12° Regels die van toepassing zijn op de overdracht van activa en de omruiling van aandelen

Aanvragen voor inschrijvingen en terugkopen van aandelen (of om van compartiment te veranderen) in de over te nemen compartimenten zullen worden geaccepteerd tot 16.00 u (Belgische tijd) op 4 september.

De nominatieve aandelen van de overgenomen compartimenten zullen automatisch door tussenkomst van de bewaarder van het register van nominatieve aandelen omgeruild worden.

De gedematerialiseerde aandelen van de overgenomen compartimenten zullen automatisch worden omgeruild via de rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten.

Aangezien het beleggingsbeleid van de op te slorpen compartimenten niet gewijzigd wordt, zal hun portefeuille niet worden heraangepast binnen het kader van de fusie.

Aanvullende informatie over de fusietransactie kan worden verkregen op het volgende e-mailadres: info@arvestar.be. Een exemplaar van de verschillende verslagen over de fusie, namelijk het verslag van de onafhankelijke auditor betreffende de wettelijke controle van de rekeningen of de bewaarder in de zin van artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 2012 kan worden aangevraagd op het hieronder vermelde e-mailadres zodra ze beschikbaar zijn.

Dit bericht voor de algemene vergadering dat de informatie voor de aandeelhouders bevat, kan worden verkregen op de websites <https://www.argenta.be/portalserver/argenta/arvestar> en www.beama.be.

De raad van bestuur.