

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 bevek ARGENTA DP NV worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die op **vrijdag 25 maart 2022** 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 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering verleent, globaal en per compartiment, haar goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021."
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 2021."
5. Herbenoeming van de commissaris:
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V.", met zetel te Gateway building – Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Maurice Vrolix, te hernieuwen. De vergadering stelt zijn verhoogde bezoldiging vast op EUR 4.000 (exclusief BTW) per compartiment, per jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2025."
6. Herbenoeming van de bestuurders:
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de bestuurders in functie: mevrouw Sigrid Vandemaele, de heer Michel Waterplas, de heer Rudolf Sneyers en de heer Vincent Vanbellingen te hernieuwen voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering van 2025. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de onafhankelijke bestuurder. De vergadering kent deze laatste een jaarlijkse bezoldiging toe van EUR 10.000."

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.

Gelet op de geldende beperkingen in kader van de COVID-19 epidemie wordt aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering ten stelligste aangeraden om een volmacht te verlenen aan een door de bevek aangewezen persoon. Een dergelijke volmacht kan worden verkregen op het volgende e-mailadres: info@arvestar.be

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands:

- bij de beheervenootschap: 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.