

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 31 maart 2023** 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 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering verleent, globaal en per compartiment, haar goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022."
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 2022."
5. Indexering van de vergoeding van de onafhankelijk bestuurder:
Voorstel van beslissing: De vergadering bekrachtigt het voorstel om een indexering toe te passen op de vergoeding van de onafhankelijk bestuurder Mevrouw Sigrid Vandemaele en dit met terugwerkende kracht vanaf het boekjaar 2022.
6. Onderdelen van de vergoeding van de commissaris met inbegrip van indexering.
Voorstel van beslissing: De vergadering bekrachtigt de contractuele onderdelen van de vergoeding van de commissaris met inbegrip van de mogelijke indexering vanaf het boekjaar 2022.
7. Wijziging commissarisvertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Tom Renders zijn in plaats van Maurice Vrolix. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2023 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2024.

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.