

Argenta Portfolio

SICAV de droit luxembourgeois

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

RCS Luxembourg B 149.912

AVIS DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS

Luxembourg, le 26 mai 2025

L'assemblée générale ordinaire d'ARGENTA PORTFOLIO (le « **Fonds** ») du 22 avril 2025 a, sur proposition du Conseil d'administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.

La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management S.A., a décidé d'instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :

ISIN	COMPARTIMENT	DIVIDENDE/SHARE
LU1243877872	ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE	€ 1,10
LU1243878094	ARGENTA PORTFOLIO DEFENSIVE	€ 0,90
LU1243878177	ARGENTA PORTFOLIO NEUTRAL	€ 0,84
LU1243878250	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC	€ 0,55
LU2355197042	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH	€ 0,40

Declaration date : 22 avril 2025

Cum date : 4 juin 2025

Ex date : 5 juin 2025

Payment date : 10 juin 2025

Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.

Le prospectus daté 1^{er} juillet 2024 et le document d'informations clés en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A,

Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.

Le présent avis annule et remplace l'avis publié en date du 16 mai 2025 sur le même sujet de la distribution de dividendes.