

CANDRIAM SUSTAINABLE

SICAV nach dem belgischen Recht – Société Anonyme (Aktiengesellschaft) – Kategorie OGAW
Gesellschaftssitz: Avenue des Arts 58, B-1000 Brüssel
Unternehmensnummer: 0471.368.431

EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die Anteilinhaber der SICAV werden hiermit zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 16. Juni 2017 um 15.00 Uhr im Zenith Building am Boulevard du Roi Albert II 37 in 1030 Brüssel, Belgien, eingeladen, um über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats über das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr.
- 2) Anhörung des Berichts des Wirtschaftsprüfers über das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr
- 3) Genehmigung des Jahresabschlusses für das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung genehmigt den Jahresabschluss für das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr als Ganzes und für die einzelnen Teilfonds.«
- 4) Verwendung der Ergebnisse.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung genehmigt für die einzelnen Teilfonds den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Verteilung des Ergebnisses des zum 31. März 2017 beendeten Geschäftsjahres.«
- 5) Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers für das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung entlastet die Verwaltungsratsmitglieder und den Wirtschaftsprüfer für das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr im Allgemeinen und für die einzelnen Teilfonds.«
- 6) Satzungsgemäße Ernennungen.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung ratifiziert die Ernennung durch Kooptation von Tanguy de Villenfagne als Verwaltungsratsmitglied der SICAV ab dem 20. Januar 2017 als Ersatz für den zum 20. Januar 2017 ausgedienten Marc Vermeiren, um dessen Mandat bis zum Ablauf der Amtszeit weiterzuführen.
Die Versammlung fasst den Beschluss, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FSMA Vincent Hamelink ab dem 20. Januar 2017 zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der SICAV als Ersatz für Marc Vermeiren zu ernennen.
Die Versammlung fasst den Beschluss, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FSMA die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Jan Vergote, Tomas Catrysse, Gunther Wuyts, Tanguy de Villenfagne, Vincent Hamelink und Isabelle Cabie zu erneuern.
Die Ausübung der Mandate der oben genannten Verwaltungsratsmitglieder erfolgt ehrenamtlich, mit Ausnahme des Mandats des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds, das eine Vergütung in Höhe von 3.000 EUR erhält. Diese Mandate enden mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2018.«

Inhaber von stückelosen Anteilen müssen spätestens fünf Arbeitstage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum beim Gesellschaftssitz oder bei folgenden Finanzdienstleistungsstellen eine vom zugelassenen Kontenführer oder von der Liquidationseinrichtung ausgestellte Bescheinigung über die Unverfügbarkeit der betreffenden Anteile bis zum Tag der Versammlung vorlegen:

Belgien: Belfius Banque S.A., Boulevard Pachéco 44, 1000 Brüssel
Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg

Inhaber von Namensanteilen müssen innerhalb der gleichen Frist den Verwaltungsrat (c/o Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20^{ième} étage, B-1030 Brüssel) schriftlich von ihrer Absicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung in Kenntnis setzen und diesem die Anzahl der Anteile mitteilen, für die sie ihr Stimmrecht ausüben möchten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte von Candriam Sustainable sind kostenfrei am Sitz der Gesellschaft, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg), sowie über die Websites www.candriam-am.com und www.belfius.be erhältlich.

Der Verwaltungsrat