

CANDRIAM SUSTAINABLE

Sicav di diritto belga – Società anonima - Categoria O.I.C.V.M

Sede legale: avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles

Impresa n.: 0471.368.431

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Gli azionisti sono invitati ad assistere all'assemblea generale ordinaria, che si terrà venerdì 16 giugno 2017 alle ore 15.00, presso l'edificio Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, per deliberare e pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 marzo 2017.
- 2) Lettura della relazione del Revisore dei conti sull'esercizio chiuso al 31 marzo 2017.
- 3) Approvazione del bilancio annuale relativamente all'esercizio chiuso al 31 marzo 2017.
Proposta decisionale: "l'Assemblea approva, considerando sia la globalità sia i singoli comparti, il bilancio annuale relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2017. "
- 4) Destinazione degli utili.
Proposta decisionale: "l'Assemblea approva, considerando i singoli comparti, la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla ripartizione del risultato relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2017. "
- 5) Conclusione del mandato degli Amministratori e del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017.
Proposta decisionale: "l'Assemblea dichiara concluso, considerando sia la globalità sia i singoli comparti, il mandato degli Amministratori e del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017. "
- 6) Nomine statutarie.
Proposta decisionale: "L'assemblea decide di ratificare la nomina tramite cooptazione del signor Tanguy de Villenfagne in qualità di amministratore della SICAV a decorrere dal 20 gennaio 2017, in sostituzione del signor Marc Vermeiren, che ha rassegnato le dimissioni il 20 gennaio 2017, per proseguire e portare a termine il suo mandato. L'assemblea decide, con riserva di approvazione da parte della FSMA, di nominare il signor Vincent Hamelink quale dirigente effettivo della SICAV in sostituzione di Marc Vermeiren a decorrere dal 20 gennaio 2017. L'assemblea decide, con riserva di approvazione da parte della FSMA, di rinnovare il mandato dei signori Jan Vergote, Tomas Catrysse, Gunther Wuyts, Tanguy de Villenfagne e Vincent Hamelink e della signora Isabelle Cabie. Il mandato degli Amministratori così nominati sarà esercitato a titolo gratuito, con l'eccezione del mandato dell'Amministratore indipendente, il cui compenso si stabilisce nell'importo di EUR 3.000. Gli incarichi dureranno fino all'Assemblea generale ordinaria del 2018."

I proprietari di azioni dematerializzate devono, entro cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, depositare presso la sede legale o gli sportelli degli istituti indicati qui appresso e incaricati dei servizi finanziari, una certificazione redatta dal contabile autorizzato o dall'organismo di liquidazione, attestante l'indisponibilità di dette azioni fino alla data dell'assemblea.

In Belgio: Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles.
In Italia: BNP PARIBAS Securities Services, Filiale di Milano

I titolari di azioni nominative devono, entro gli stessi tempi, informare per iscritto il Consiglio di amministrazione (C/O Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20° piano, B-1030 Bruxelles) della loro intenzione di assistere all'Assemblea e indicare il numero di titoli per cui intendono partecipare al voto.

Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuali e semestrali di Candriam Sustainable sono disponibili gratuitamente (in francese e olandese) presso la sede legale della società o le agenzie degli istituti sopraccitati, nonché sui seguenti siti internet www.candriam.com e www.belfius.be.

Il Consiglio di Amministrazione