

CANDRIAM SUSTAINABLE

Sicav de derecho belga – Sociedad anónima – Categoría O.I.C.V.M.

Domicilio social: avenue des Arts 58, 1000 Bruselas (Bélgica)

Número de empresa: 0471.368.431

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a asistir a la junta general ordinaria que se celebrará el viernes, 15 de junio de 2018, a las 15.00 horas, en el edificio Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030, Bruselas, con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del informe del consejo de administración sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.
- 2) Lectura del informe del auditor sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.
- 3) Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018. "
- 4) Asignación de resultados.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, por subfondos, la propuesta del consejo de administración del reparto de los resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018. "
- 5) Aprobación de la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018. "
- 6) Nombramientos estatutarios.
*Propuesta de acuerdo: "La junta decide, con sujeción a la aprobación por parte de la FSMA, renovar los cargos de los Sres. Jan Vergote, Tomas Catrysse, Gunther Wuyts, Tanguy de Villenfagne y Vincent Hamelink, así como de doña Isabelle Cabie.
El cargo de los consejeros así nombrados se ejercerá con carácter gratuito, con excepción del consejero independiente, cuya remuneración se ha fijado en 3.000 euros. Sus funciones finalizarán en la junta general de 2024.
La junta decide renovar el cargo del Auditor "Deloitte Réviseur d'Entreprises / Bedijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L.", con domicilio social Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, cuyo representante permanente es D. Maurice Vrolix. El cargo del Auditor se ha fijado en 3.700 euros (fuera de IVA) por año por compartimento. Su función finalizará en la Junta General de 2021"*

Los titulares de acciones desmaterializadas deberán, en el plazo máximo de cinco días hábiles antes de la fecha de la junta, presentar en el domicilio social de la sociedad o en las oficinas de la entidad encargada del servicio financiero abajo mencionada, un certificado expedido por el titular de cuentas autorizado o por el organismo de liquidación que confirme la no disponibilidad de dichas acciones hasta la fecha de la Junta.

En Bélgica:

Belfius Banque S.A., Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruselas

En el mismo plazo, los propietarios de acciones nominativas deberán informar por escrito al consejo de administración (c/o Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20^{ème} étage, B-1030 Bruselas) sobre su intención de participar en la junta e indicar el número de títulos cuyo derecho a voto pretenden ejercer en la votación.

El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor, el informe anual y el informe semestral de Candriam Sustainable se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad o en las agencias de la entidad anteriormente mencionada, así como en los sitios web siguientes: www.candriam.com y www.belfius.be.

El Consejo de Administración