

CANDRIAM SUSTAINABLE

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

Sede: 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 il 18 giugno 2021 alle ore 15.00, presso l'edificio Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, (a causa della pandemia di Covid-19, la partecipazione sarà possibile unicamente per procura o con voto a distanza) per deliberare e pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 marzo 2021.
- 2) Lettura della relazione della Società di revisione sull'esercizio chiuso al 31 marzo 2021.
- 3) Approvazione del bilancio annuale relativamente all'esercizio chiuso al 31 marzo 2021.
Proposta decisionale: "L'Assemblea approva, considerando sia la globalità sia i singoli comparti, il bilancio annuale relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2021. "
- 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 2021. "
- 5) Conclusione del mandato degli Amministratori e della Società di revisione per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2021.
Proposta decisionale: "L'Assemblea dichiara concluso, considerando sia la globalità sia i singoli comparti, il mandato degli Amministratori e della Società di revisione per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2021. "
- 6) Nomina decisionale:
Proposta decisionale: "L'assemblea decide, con riserva di approvazione da parte della FSMA, di rinnovare il mandato del revisore «Deloitte Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren», avente sede legale presso Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, il cui rappresentante permanente è il signor Maurice Vrolix. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del revisore, che passano da 3.700 a 3.850 euro (più IVA, spese vive e contributo IRE) all'anno per comparto. Gli emolumenti saranno adeguati annualmente in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo o come concordato tra le parti. Il mandato durerà fino all'Assemblea generale ordinaria del 2024. L'assemblea generale conferisce a RBC Investor Services Belgium, l'agente amministrativo della società, pieni poteri per l'esecuzione degli obblighi di pubblicazione e registrazione relativi a tali decisioni".

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., Place Rogier 11, 1210 Bruxelles
In Italia: Allfunds Bank, S.A.U, Filiale di Milano

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono invitati a rispettare le prescrizioni normative; inoltre, il consiglio di Amministrazione ha deciso, nel rispetto del Regio Decreto del 09/04/2020 recante disposizioni diverse in materia di diritto delle società e delle associazioni, nel quadro della lotta contro la pandemia di COVID-19, che gli azionisti possono votare unicamente a distanza, eventualmente in combinazione con il voto per procura; questo formulario di voto e questa procura sono disponibili su richiesta al seguente indirizzo email: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com, indirizzo al quale occorre far pervenire il modulo di voto o la procura entro il 11 giugno 2021. Gli azionisti hanno altresì la possibilità di porre domande tramite questo stesso indirizzo e entro il medesimo termine.

Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuali e semestrali di Candriam Sustainable sono disponibili gratuitamente 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