

CANDRIAM SUSTAINABLE

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.

Zetel: Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0471.368.431

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op vrijdag 18 juni 2021 om 15 uur in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (omwille van de Covid-19-pandemie is deelname alleen mogelijk bij volmacht of via stemmen op afstand), om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

- 1) Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021.
- 2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 goed. »
- 4) Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het per 31 maart 2021 afgesloten boekjaar goed. »
- 5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021. »
- 6) Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Maurice Vrolix te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 3.700 euro (zonder BTW) naar 3.850 euro (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) per jaar per compartiment, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2024.

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan RBC Investor Services Belgium, administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten."

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instelling belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering:

In België:

Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 09/04/2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur bovendien beslist dat de aandeelhouders hun stem allen op afstand dienen uit te brengen, eventueel in combinatie met stemmen per volmacht; het stemformulier en de volmacht zijn op aanvraag beschikbaar op de zetel van de vennootschap op volgend e-mailadres: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com; adres waarnaar het stemformulier of de volmacht uiterlijk op 11 juni 2021 moet worden gestuurd. Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om via dit e-mailadres ten laatste binnen dezelfde termijn vragen te stellen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Candriam Sustainable zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instelling, en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.

De raad van bestuur