

DPAM INVEST B SA

SICAV pública de derecho belga que cumple con las condiciones de la Directiva 2009/65/CE
Rue Guimard 18-1040 Bruselas
Inscrita en el Registro Mercantil de Bruselas - IVA BE0444.265.542

Notificación a los accionistas de convocatoria de la junta general ordinaria

Se invita a los accionistas de la sicav DPAM NVEST B a asistir a la junta general ordinaria que se celebrará el 20 de marzo de 2019 a las 11 horas en el domicilio social para deliberar sobre el orden del día siguiente:

1. Lectura de los informes anuales del Consejo de Administración y del auditor.

2. Aprobación de las cuentas anuales cerradas a lunes, 31 de diciembre de 2018.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta general aprueba, globalmente y por subfondo, las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018.

3. Asignación de los resultados.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta general aprueba, para cada subfondo, la propuesta del Consejo de Administración para la asignación del resultado.

4. Aprobación de la gestión de los administradores y el auditor.

Propuesta del Consejo de Administración: la Junta General aprueba la gestión de los administradores y del auditor en funciones para el ejercicio de sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2018.

5. Mandatos de los administradores.

Propuesta del Consejo de Administración:

la junta acuerda, a reserva de la aprobación de la FSMA, renovar el mandato de los administradores en funciones, D. Vincent Planche, D. Tomas Murillo, Dña. Caroline Tubeuf, D. Philippe Deneff, D. Jeroen Sioncke y D. Yvon Lauret, por un período de tres años hasta la junta general ordinaria de 2022. El mandato de Dña. Martine Krzyzanowski como administradora y directora efectiva no se renueva. D. Jeroen Sioncke sucede a Martine Krzyzanowski como director efectivo.

6. Cambio de representante del auditor.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta toma nota, sujeta a la aprobación de la FSMA, del cambio de representante de PwC Auditores, que a partir de hoy estará representado por D. Brieuc Lefrancq en el ejercicio de su mandato como auditor en sustitución de D. Damien Walgrave.

Los accionistas que deseen asistir a la junta o hacerse representar en ella deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 19 de los estatutos de la sicav.

Las acciones nominativas, los certificados emitidos por el titular de la cuenta autorizada y los poderes notariales deberán depositarse, a más tardar tres días hábiles antes de la fecha de la junta, en las entidades encargadas del servicio financiero o la sociedad gestora.

El folleto, los datos fundamentales para el inversor y los informes periódicos más recientes de la sicav están disponibles gratuitamente en francés, neerlandés e inglés en las instituciones responsables del servicio financiero o en el sitio web <https://funds.degroofpetercam.com>.

Sociedad de gestión: Degroof Petercam Asset Management: Rue Guimard 18, 1040 Bruselas

Servicio financiero en Bélgica: Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86c, b 320, B- 1000 Bruselas o Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruselas u

Otros corresponsales:

Países Bajos - España: Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruselas, o Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86c, b 320, B- 1000 Bruselas.

Alemania: Agente de información: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburgo.

Austria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AUT-1100 Viena.

Francia: Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR-75206 París Cedex 13.

Italia: Allfunds Bank SA, Via Santa Margherita 6, IT20123 Milano y Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milán.

Luxemburgo: Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxemburgo.

UK: Société Générale London Branch, Société Générale Securities Services Custody London, Exchange House, 12 Primrose Street, GB Londres EC2A 2EG.

El Consejo de Administración.