

## «Dierickx Leys Fund II»

Voormalige openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht die voldeed aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Naamloze vennootschap in **vereffening** - Zetel: 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 184

Ondernemingsnummer: 0893.204.308 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

(het "Vennootschap")

### Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de Vennootschap worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **woensdag 27 mei om 14.30u** op de zetel van de Vennootschap met volgende agenda en voorstellen van besluit:

**1. Kennisname van de ontbinding en vereffening van rechtswege van de Vennootschap:** Overeenkomstig artikel 17, §3 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, werd de Vennootschap op 16 december 2025 van rechtswege ontbonden en in vereffening gesteld.

**2. Kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende het boekjaar afgesloten op 16 december 2025:** Lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris betreffende het boekjaar afgesloten op 16 december 2025.

**3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 16 december 2025:**

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de jaarrekening voor het op 16 december 2025 afgesloten boekjaar, met inbegrip van de resultaatbestemming.

**4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris:**

Voorstel van besluit: Vaststelling van het einde van de mandaten van de bestuurders per 16 december 2025 en verlening van kwijting aan de laatst in functie zijnde bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun respectieve opdrachten tot en met het boekjaar afgesloten op 16 december 2025.

De kwijting moet afzonderlijk worden gestemd na goedkeuring van de jaarrekening..

**5. Benoeming van een vereffenaar:** Voorstel tot benoeming van de door de laatst in functie zijnde bestuurders voorgedragen vereffenaar.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de benoeming van Chris Bruynseels als vereffenaar.

**6. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar:**

Voorstel van besluit: Verstrekken aan de vereffenaar van de meest uitgebreide bevoegdheden voor de uitoefening van zijn mandaat, namelijk deze voorzien door de artikels 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien in de artikelen 2:88 en 2:97 van voormeld wetboek, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt. Alle akten, van welke aard ook, met betrekking tot de te vereffenen Vennootschap, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden. Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

**7. Bekrachtiging van reeds gestelde handelingen:**

Voorstel van besluit: Bekrachtiging, voor zover wettelijk toegelaten en voor zover relevant, van de door de vereffenaar reeds gestelde handelingen sinds de ontbinding en in vereffeningstelling van rechtswege van de Vennootschap tot op heden.

**8. Varia.**

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten van de Vennootschap. Om te kunnen deelnemen aan of zich te laten vertegenwoordigen op deze vergadering, dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de vergadering een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld, neer te leggen. De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde periode schriftelijk de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarmee ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.

**De buitengewone algemene vergadering zal geldig over de agendapunten kunnen beslissen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.**

De laatst in functie zijnde bestuurders van de naamloze vennootschap in vereffening naar Belgisch recht "DIERICKX LEYS FUND II" (overeenkomstig artikel 2:79 WVV).