

Dierickx Leys Fund III

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG
Naamloze Vennootschap
Zetel: Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen
RPR Antwerpen: 0476.526.653

Brussel, 12 mei 2026

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

VEREFFENING VAN DE COMPARTIMENTEN QUARTZ BALANCED FOF EN BEST OF WORLD

De Overeenkomstig de beslissing genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2025, worden de aandeelhouders van de compartimenten **Quartz Balanced FoF en Best of World** geïnformeerd dat op 23 december 2025 (berekendingsdatum) de liquidatiewaarden bedroegen:

- 102,16 euro voor de kapitalisatie-aandelenklasse R (Quartz balanced FoF) BE0946062214
- 65,79 euro voor de kapitalisatie-aandelenklasse IC (Quartz balanced FoF) BE6291050183
- 203,77 euro voor de kapitalisatie-aandelenklasse R (Best of World) BE6231618479

Overeenkomstig de beslissing genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2025, worden de aandeelhouders van het compartiment **Capitam** geïnformeerd dat op 24 december 2025 (berekendingsdatum) de liquidatiewaarden bedroegen:

- 155,11 euro voor de kapitalisatie-aandelenklasse R (Capitam) BE6214871814
- 115,29 euro voor de kapitalisatie-aandelenklasse IC (Capitam) BE6291045134

De aandeelhouders worden er in kennis gesteld dat de aandelen van de hieronder vermelde klassen niet meer actief waren op het ogenblik van de gewone algemene vergadering van 8 mei 2025 en bijgevolg geen liquidatiewaarde hebben.

- Quartz balanced FoF:

o distributie-aandelenklasse R BE0946061208

- Best of World :

o kapitalisatie-aandelenklasse IC BE6231619485

o kapitalisatie-aandelenklasse V BE6308992153

- Capitam:

o distributie-aandelenklasse R (Capitam) BE6214872820

Indien de bij het afsluiten van de liquidatie de definitief vastgestelde liquidatiewaarden zouden afwijken van de in dit bericht vermelde liquidatiewaarden, zullen de betalingsvoorwaarden van het verschil worden gepubliceerd in een aanvullend persbericht.

De liquidatiewaarden zullen al worden uitbetaald door de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, registrar.be@caceis.com).

De mogelijkheid zal worden geboden aan de aandeelhouders van ieder compartiment om, gedurende één maand vanaf 13 mei 2026, de datum van betaling van de liquidatiewaarden van de aandelen, kosteloos in te schrijven, met uitzondering van eventuele belastingen, tot de totale liquidatiewaarde van zijn aandelen, vermeerderd met een saldo, op aandelen van de overige compartimenten van de BEVEK door contact op te nemen met de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch. (Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, registrar.be@caceis.com).

Het verslag van de Raad van Bestuur, de staat van activa en passiva, het verslag van de commissaris, de jaarrekening en andere aanvullende informatie kunnen op verzoek gratis worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch belast met de financiële dienstverlening Het verzoek moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: legal.be@caceis.com

De afsluiting van de vereffening zal op de agenda worden geplaatst worden van een algemene vergadering, die ook zal beslissen over de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële informatiedocumenten zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands op de zetel van de BEVEK, bij CACEIS Bank, Belgium Branch, die instaat voor de financiële dienstverlening (legal.be@caceis.com) of op de volgende website: www.dierickxleys.be

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen "De Tijd" en "L'Echo".

De vereffenaar