

Dierickx Leys Fund III

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap - Zetel: 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44
Ondernemingsnummer: 0476.526.653, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
(het "Fonds")

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de compartimenten **GLOBAL GROWTH EQUITY, PATRIMOINE, VALUE & DYNAMIC** en **LOW VOLATILITY EQUITY** (hierna de "Compartimenten") van het Fonds worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op **27 mei 2026** op de hieronder aangegeven tijdstippen op het kantoor van de notaris te Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen (kantoor "Deckers Notarissen") over de agenda en voorstellen van besluit:

Compartiment	Tijdstip
Global Growth Equity	10:30 uur
Patrimoine	10:45 uur
Value & Dynamic	11:00 uur
Low Volatility Equity	11:15 uur

De agendapunten en de voorstellen van besluit zijn de volgende, elk onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het Compartiment waarop het betrekking heeft:

1. 'DIERICKX LEYS FUND III GLOBAL GROWTH EQUITY'

1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, van de staat van activa en passiva en van het verslag van de commissaris

Lezing en onderzoek van: (i) het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, (ii) de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 27 februari 2026, en (iii) het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320 – 1000 Brussel).

Voorstel van besluit: Goedkeuren, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

1.2. Ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'GLOBAL GROWTH EQUITY'

In het kader van de overname van Dierickx Leys Private Bank NV (de promotor van de compartimenten van het Fonds) door Delen Private Bank NV, vindt een strategische herziening van het fondsenaanbod van de Delen groep plaats. Hierbij worden voor de compartimenten van het Fonds rationaliseringsmaatregelen overwogen. Het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat, ingevolge de uittredingen van aandeelhouders, de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de raad van bestuur, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders. Dit wordt verder beschreven in het verslag van de raad van bestuur. De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om, gedurende 1 maand vanaf de datum van inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, kosteloos (behoudens eventuele taken) in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment WORLD EQUITIES van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "C+F".

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'GLOBAL GROWTH EQUITY'.

1.3. Benoeming van een vereffenaar

Voorstel tot benoeming van de door de raad van bestuur voor te dragen vereffenaar.

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de benoeming van Chris Bruynseels als vereffenaar van het Compartiment.

1.4. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

Voorstel tot 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 artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten invoeren 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 het te vereffenen compartiment, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden. Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

1.5. Volmachten

Voorstel van besluit: Verlenen van volmacht aan de effectieve leiding van het Fonds en aan CADELUX S.A., een Luxemburgse beheervenootschap, handelend via haar Belgisch bijkantoor Cadelux-Belgian Branch om de genomen besluiten uit te voeren.

2. 'DIERICKX LEYS FUND III PATRIMOINE'

2.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, van de staat van activa en passiva en van het verslag van de commissaris

Lezing en onderzoek van: (i) het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, (ii) de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 27 februari 2026, en (iii) het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320 – 1000 Brussel).

Voorstel van besluit: Goedkeuren, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

2.2. Ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'PATRIMOINE'

In het kader van de overname van Dierickx Leys Private Bank NV (de promotor van de compartimenten van het Fonds) door Delen Private Bank NV, vindt een strategische herziening van het fondsenaanbod van de Delen groep plaats. Hierbij worden voor de compartimenten van het Fonds rationaliseringsmaatregelen overwogen. Het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat, ingevolge de uittredingen van aandeelhouders, de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de raad van bestuur, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders. Dit wordt verder beschreven in het verslag van de raad van bestuur. De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om, gedurende 1 maand vanaf de datum van inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, kosteloos (behoudens eventuele taken) in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment MEDIUM van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Universal Invest".

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'PATRIMOINE'.

2.3. Benoeming van een vereffenaar

Voorstel tot benoeming van de door de raad van bestuur voor te dragen vereffenaar.

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de benoeming van Chris Bruynseels als vereffenaar van het Compartiment.

2.4. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

Voorstel tot 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 artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten invoeren 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 het te vereffenen compartiment, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden. Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

2.5. Volmachten

Voorstel van besluit: Verlenen van volmacht aan de effectieve leiding van het Fonds en aan CADELUX S.A., een Luxemburgse beheervenootschap, handelend via haar Belgisch bijkantoor Cadelux-Belgian Branch om de genomen besluiten uit te voeren.

3. 'DIERICKX LEYS FUND III VALUE & DYNAMIC'

3.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, van de staat van activa en passiva en van het verslag van de commissaris

Lezing en onderzoek van: (i) het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, (ii) de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 27 februari 2026, en (iii) het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320 – 1000 Brussel).

Voorstel van besluit: Goedkeuren, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

3.2. Ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'VALUE & DYNAMIC'

In het kader van de overname van Dierickx Leys Private Bank NV (de promotor van de compartimenten van het Fonds) door Delen Private Bank NV, vindt een strategische herziening van het fondsenaanbod van de Delen groep plaats. Hierbij worden voor de compartimenten van het Fonds rationaliseringsmaatregelen overwogen. Het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van dit Compartiment is gemotiveerd door het feit dat, ingevolge de uittredingen van aandeelhouders, de omvang van de activa onder beheer van dit compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de raad van bestuur, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders. Dit wordt verder beschreven in het verslag van de raad van bestuur. De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om, gedurende 1 maand vanaf de datum van inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, kosteloos (behoudens eventuele taken) in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment DYNAMIC van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Universal Invest".

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'VALUE & DYNAMIC'.

3.3. Benoeming van een vereffenaar

Voorstel tot benoeming van de door de raad van bestuur voor te dragen vereffenaar.

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de benoeming van Chris Bruynseels als vereffenaar van het Compartiment.

3.4. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

Voorstel tot 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 artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten invoeren 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 het te vereffenen compartiment, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden. Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

3.5. Volmachten

Voorstel van besluit: Verlenen van volmacht aan de effectieve leiding van het Fonds en aan CADELUX S.A., een Luxemburgse beheervenootschap, handelend via haar Belgisch bijkantoor Cadelux-Belgian Branch om de genomen besluiten uit te voeren.

4. 'DIERICKX LEYS FUND III LOW VOLATILITY EQUITY'

4.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, van de staat van activa en passiva en van het verslag van de commissaris

Lezing en onderzoek van: (i) het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, (ii) de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 27 februari 2026, en (iii) het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320 – 1000 Brussel).

Voorstel van besluit: Goedkeuren, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

4.2. Ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'LOW VOLATILITY EQUITY'

In het kader van de overname van Dierickx Leys Private Bank NV (de promotor van de compartimenten van het Fonds) door Delen Private Bank NV, vindt een strategische herziening van het fondsenaanbod van de Delen groep plaats. Hierbij worden voor de compartimenten van het Fonds rationaliseringsmaatregelen overwogen. Het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van dit Compartiment is gemotiveerd door het feit dat, ingevolge de uittredingen van aandeelhouders, de omvang van de activa onder beheer van dit compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de raad van bestuur, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders. Dit wordt verder beschreven in het verslag van de raad van bestuur. De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om, gedurende 1 maand vanaf de datum van inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, kosteloos (behoudens eventuele taken) in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment Growth van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Universal Invest".

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment 'LOW VOLATILITY EQUITY'.

4.3. Ontbinding en in vereffeningstelling van het Fonds 'DIERICKX LEYS FUND III'

Overeenkomstig artikel 17, §3 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, leidt de vereffening van het laatste compartiment van het Fonds tot de vereffening van het Fonds zelf. Op voorwaarde van goedkeuring van de ontbinding en in vereffeningstelling van de compartimenten 'DIERICKX LEYS FUND III Global Growth Equity', 'DIERICKX LEYS FUND III Patrimoine' en 'DIERICKX LEYS FUND III Value & Dynamic', zal de goedkeuring van de ontbinding en in vereffeningstelling van het laatste compartiment 'DIERICKX LEYS FUND III Low Volatility Equity' dus leiden tot de ontbinding en in vereffeningstelling van het Fonds zelf.

Voorstel van besluit: Voor zover als nodig: vaststelling van de ontbinding en in vereffeningstelling van het Fonds zelf.

4.4. Benoeming van een vereffenaar

Voorstel tot benoeming van de door de raad van bestuur voor te dragen vereffenaar.

Voorstel van besluit: Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, van de benoeming van Chris Bruynseels als vereffenaar van het Compartiment en voor zover als nodig, ingevolge artikel 17, §3 van de wet van 3 augustus 2012, het Fonds zelf.

4.5. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

Voorstel tot 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 artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten invoeren 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 het te vereffenen compartiment, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden. Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

4.6. Volmachten

Voorstel van besluit: Verlenen van volmacht aan de effectieve leiding van het Fonds en aan CADELUX S.A., een Luxemburgse beheervenootschap, handelend via haar Belgisch bijkantoor Cadelux-Belgian Branch om de genomen besluiten uit te voeren.

Antwoord op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen over het verslag van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders, en de agendapunten van deze vergaderingen, waarop naargelang het geval de bestuurders of de commissaris zullen antwoorden tijdens de vergadering, voor zover deze aandeelhouders hebben voldaan aan de hieronder vermelde formaliteiten voor toelating tot de vergadering. De vragen kunnen langs elektronische weg tot het Fonds worden gericht op het volgende adres: legal.be@caceis.com. De bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming van het compartiment dan wel compartimentswijziging, worden geschorst vanaf de datum van publicatie van dit oproepingsbericht tot aan de buitengewone algemene vergadering.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten van het Fonds. Om te kunnen deelnemen aan of zich te laten vertegenwoordigen op deze vergadering, dienen de houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vier (4) werkdagen voor de datum van de vergadering de raad van bestuur van het Fonds schriftelijk op de hoogte te brengen van hun intentie om deze vergadering bij te wonen met opgave van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de financiële dienstverlener CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot het Fonds worden gericht op het volgende adres: legal.be@caceis.com.

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

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst: CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel). Deze documenten zijn ook consulteerbaar op de website <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

De raad van bestuur van Dierickx leys Fund III.