

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, 4 juli 2024

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van **DIERICKX LEYS FUND III**, naamloze vennootschap, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergaderingen bij te wonen die zal worden gehouden op 13 augustus 2024 om 17uur30, op de zetel van notaris Indekeu – de Crayencour gevestigd te Louizalaan 126 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

I. FUSIE DOOR ABSORPTIE.

- 1. Kennisname van het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen op 1 juli 2024.**
- 2. Kennisname van de verklaring opgesteld door de bewaarder overeenkomstig artikel 166, §1, lid 2, 3° en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.**
- 3. De fusie door absorptie van compartimenten binnen de BEVEK.**

Voorstel van de raad van bestuur: De fusie door absorptie van het volledige vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorbehoud, van het compartiment Quartz Balanced FOF (over te nemen) door het compartiment Patrimoine (overnemend) goedkeuren. Het voorstel wordt onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken compartimenten.

Voorstel van de raad van bestuur: De fusie door absorptie van het volledige vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorbehoud, van het compartiment Best of World (over te nemen) door het compartiment Global Growth Equity (overnemend) goedkeuren. Het voorstel wordt onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken compartimenten.

Het voorstel wordt onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken compartimenten.

De fusies worden effectief onder voorbehoud van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten en onder voorbehoud van de validatie van de ruilverhoudingen door de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, overeenkomstig artikel 181, §1, lid 2 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusies door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten zullen de compartimenten Quartz Balanced FOF en Best of World ophouden te bestaan overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het fusievoorstel, de bijeenroeping en de kennisgeving, het informatiedocument voor de deelnemers, de verklaring van de bewaarder, het verslag van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de jaarrekening en de andere bijkomende informatie kunnen zonder kosten en op verzoek in het Frans en het Nederlands worden verkregen op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch, belast met de financiële dienstverlening (legal.be@caceis.com).

Het persbericht (na de datum waarop de fusie effectief wordt), worden per gewone brief aan de aandeelhouders overgemaakt, worden gepubliceerd in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

4. Goedkeuring van de ruilverhouding.

Voorstel van de raad van bestuur: In het kader van de bovenvermelde fusieoperaties, de ruilverhoudingen goedkeuren die zullen worden bepaald op basis van de netto-inventariswaarde (NIW) van 12 augustus 2024 die zal worden berekend op 13 augustus 2024, en het aantal aandelen van de betrokken compartimenten op dezelfde datum.

Het voorstel zal worden onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten.

Op basis van de berekende inventariswaarden en de vastgelegde ruilverhoudingen zal vanaf de fusiedatum een overeenkomstig aantal aandelen (en fracties van aandelen) van het overnemende compartiment worden overgemaakt aan de aandeelhouders van de betrokken over te nemen compartimenten. Deze aandelen zullen van dezelfde aard en van hetzelfde type zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Het aantal per aandeelhouder toe te kennen aandelen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

$$A = \frac{B \times C}{D}$$

A = het aantal nieuwe aandelen dat moeten worden aangeschaft**
B = het aantal aandelen in het over te nemen compartiment, per type aandeel
C = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het over te nemen compartiment, per type aandeel
D = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het overnemende compartiment, per type aandeel

** Dit is de laatste netto-inventariswaarde die berekend zal worden op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren.*

*** Wanneer er binnen de compartimenten kapitalisatie- en uitkeringsaandelen bestaan, wordt voor elk type aandeel (kapitalisatie en uitkering) een ruilverhouding bepaald.*

5. Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur.

Voorstel van de raad van bestuur: Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te kunnen nemen voor de uitvoering van de genomen resoluties.

Het voorstel zal worden onderworpen aan de beraadslaging en de stemming van alle aandeelhouders.

6. 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 gemeenschappelijk fusievoorstel, het verslag van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, de verklaring van de bewaarder 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 de BEVEK worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu.

MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de procedure voorzien in de statuten. 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 de BEVEK worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu.

Besluiten zullen worden genomen ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering is vertegenwoordigd. Voorstellen zullen slechts worden aanvaard wanneer ze drie vierde van de uitgebrachte stemmen verzamelen, zonder dat rekening wordt gehouden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

Aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die:

- 1° binnen de voorziene termijnen het recht niet hebben uitgeoefend om zonder kosten (exclusief eventuele taksen), buiten de kosten die worden afgehouden ten gunste van de over te nemen compartimenten om de kosten van de realisatie van de activa te dekken, de terugkoop of de terugbetaling van hun aandelen te eisen of, indien dit mogelijk is, de omzetting in aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging die een vergelijkbaar beleggingsbeleid voert en wordt beheerd door dezelfde beheervenootschap of door een andere vennootschap waarmee de beheervenootschap is verbonden in het kader van een beheer- of controlegemeenschap of door een belangrijke rechtstreekse of onrechtstreekse participatie; en
- 2° tijdens de vergadering tegen het fusievoorstel hebben gestemd of zich hebben onthouden;

worden toch aandeelhouders van het overnemende compartiment (onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie door de vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten).

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële informatiedocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst 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" en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de BEVEK wenst de aandeelhouders van de BEVEK op de hoogte te brengen van verschillende beslissingen die werden genomen:

1. Creatie van nieuwe aandelenklasse in de compartimenten Patrimoine, Low Volatility Equity, Equities DBI en Global Growth Equity.

De raad van bestuur heeft de beslissing genomen om nieuwe aandelenklassen te creëren in de compartimenten Patrimoine, Low Volatility Equity, Equities DBI en Global Growth Equity. Deze nieuwe aandelenklassen zijn de klassen B, B1, B2 en B4 en zullen geactiveerd worden na de buitengewone algemene vergaderingen die over bovenstaande fusies beslissen.

2. Schraping van de benchmarks

De raad van bestuur heeft de beslissing genomen om elke verwijzing naar benchmarks te schrappen uit het prospectus van de BEVEK.

Aandeelhouders, zowel van de overnemende compartimenten als van de over te nemen compartimenten, worden eraan herinnerd dat ze het recht hebben om zonder kosten (exclusief eventuele taksen), buiten de kosten die worden afgehouden ten gunste van het betrokken compartiment om de kosten van de realisatie van de activa te dekken, de terugkoop of de terugbetaling van hun aandelen te eisen vanaf de datum van ontvangst van deze bijeenroeping en kennisgeving en dit tot vijf werkdagen vóór de berekening van de ruilverhouding, namelijk tot 6 augustus 2024

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële informatiedocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst 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” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

De raad van bestuur