

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

Antwerpen, 11 december 2025

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS BETREFFENDE DE VEREFFENING VAN HET COMPARTIMENT DIERICKX LEYS FUND III INVESTMENT GRADE BOND.

De aandeelhouders van het compartiment **Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond** (hierna: "het Compartiment") 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 maandag 29 december 2025 om 15.15 uur, op het volgende adres : Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen, om te beraadslagen over de volgende agenda :

VEREFFENING VAN EEN COMPARTIMENT

- 1. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur over het voorstel tot ontbinding van het Compartiment en een staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 2. Lezing van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 3. Ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment Investment Grade Bond.**

Voorstel van de Raad van Bestuur: Goedkeuren van de ontbinding in vereffeningstelling van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Investment Grade Bond.

Het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders. De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om, gedurende 1 maand vanaf de datum van inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, kosteloos (behoudens eventuele taksen) in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment Universal Invest Bonds van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Universal Invest".

Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het Compartiment waarop de ontbinding en in vereffeningstelling betrekking hebben.

4. Benoeming van de vereffenaar

Voorstel van de Raad van Bestuur: De raad van bestuur stelt voor om de heer Chris Bruynseels, aan te stellen als vereffenaar van het Compartiment en besluit hem alle bevoegdheden toe te kennen die worden verleend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat van de vereffenaar eindigt wanneer de vereffening van het compartiment volledig is afgerond. Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het compartiment waarop de vereffening betrekking heeft.

5. Volmachten

Voorstel van de raad van bestuur: De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan de effectieve leiding en aan Capfi Delen Asset Management om de te nemen agendabeslissingen uit te voeren.

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 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 de BEVEK worden gericht op het volgende adres legal.be@caceis.com

INFORMATIEBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat vanaf de datum van dit bericht en tot de dag van de algemene vergadering, de bepaling van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en terugkoop van aandelen of tot wijziging van het compartiment Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond worden opgeschort.

Gedurende een periode van één maand vanaf de datum van betaling van de liquidatiewaarde van de aandelen, zal aan de aandeelhouders van het betrokken compartiment de mogelijkheid worden geboden om in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment Universal Invest Bonds van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Universal Invest" tot beloop van de totale liquidatiewaarde van hun aandelen, in voorkomend geval vermeerderd met een vereffeningsbetaling, zonder kosten behalve eventuele taks(en), door zich te wenden tot de financiële dienst van CACEIS Bank, kantoor België (Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, registrar.be@caceis.com).

Aandeelhouders worden ook geïnformeerd dat het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vanaf 4 juli 2025 beschikbaar zijn op de zetel van de vennootschap en de volgende website: www.dierickxleys.be.

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 legal.be@caceis.com.

Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is op de Algemene Vergadering.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële informatiedocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands 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".