

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, 22 april 2025

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS BETREFFENDE DE VEREFFENING VAN DE COMPARTIMENTEN QUARTZ BALANCED FOF, BEST OF WORLD EN CAPITAM.

De aandeelhouders van de compartimenten Quartz Balanced FoF, Best of World en Capitam (ook aangeduid als “de Compartimenten”) van **DIERICKX LEYS FUND III**, naamloze vennootschap, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergaderingen (hierna “de vergadering”) bij te wonen die zal worden gehouden op 8 mei 2025 om 10 uur 30, op het volgende adres : Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), om te beraadslagen over de volgende agenda:

VEREFFENING VAN COMPARTIMENTEN

1. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur over het voorstel tot ontbinding van de Compartimenten en een staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig artikel 150 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

2. Lezing van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 150 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

3. Vereffening van het compartiment Quartz Balanced FoF.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Goedkeuren van de vereffening van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Quartz Balanced FoF.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat de omvang van de activa onder beheer van dit compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren het compartiment op een kostenefficiënte manier te exploiteren en te beheren, dit in het belang van de aandeelhouders.

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

4. Vereffening van het compartiment Best of World

Voorstel van de Raad van bestuur: Goedkeuren van de vereffening van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Best of World.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat de omvang van de activa onder beheer van dit compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren het compartiment op een kostenefficiënte manier te exploiteren en te beheren, dit in het belang van de aandeelhouders.

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

5. Vereffening van het compartiment Capitam

Voorstel van de Raad van bestuur: Goedkeuren van de vereffening van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Capitam.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat de omvang van de activa onder beheer van dit compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren het compartiment op een kostenefficiënte manier te exploiteren en te beheren, dit in het belang van de aandeelhouders.

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

6. Benoeming van de vereffenaar

Voorstel van de Raad van Bestuur : De raad van bestuur stelt voor om de heer Eric Jonkers aan te stellen als vereffenaar van de Compartimenten 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 de compartimenten volledig is afgerond. De heer Jonkers zal een vergoeding ontvangen van 250 euro per uur (exclusief BTW).

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

7. Volmachten

Voorstel van de raad van bestuur: De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan de effectieve leiding en aan CACEIS Bank, Belgium Branch om de te nemen agendabeslissingen uit te voeren.

8. 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 o.v.v. CVBA, 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 de compartimenten Quartz Balanced FoF, Best of World en Capitam worden opgeschort.

Gedurende een periode van één maand vanaf de datum van betaling van de liquidatiewaarde van de aandelen, zal aan de aandeelhouders van de betrokken compartimenten de mogelijkheid worden geboden om in te schrijven op aandelen van de overige compartimenten van de BEVEK 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, beschikbaar zijn op de volgende website, vanaf 22/04/2025: 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".