**"DIERICKX LEYS FUND II"**

**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: 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184

Ondernemingsnummer: 0893.204.308

RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

(het “**Fonds**”)

### Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van het compartiment **BOND** van het Fonds worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **1 oktober 2025 om 11.45u** op het kantoor van de notaris te Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen (kantoor ‘Deckers Notarissen’) met volgende agenda en voorstellen van besluit:

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 31 juli 2025, 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 (Dierickx Leys Private Bank NV) te Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen.

Voorstel van besluit: Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur van het Fonds, de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

1. **Ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment ‘DIERICKX LEYS FUND II BOND’**

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 bepaalde compartimenten van het Fonds rationaliseringsmaatregelen overwogen. Wegens een te kleine omvang (14 miljoen €) van het compartiment BOND, wordt door de raad van bestuur voorgesteld om over te gaan tot de ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment BOND. 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 taksen) in te schrijven op aandelen van hetzelfde type van het compartiment BOND CORPORATE van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, “Dierickx Leys Fund II Bond Corporate”.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de ontbinding en in vereffeningstelling van het compartiment ‘DIERICKX LEYS FUND II BOND’.

1. **Benoeming van een vereffenaar**

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

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de benoeming van Chris Bruynseels als vereffenaar.

1. **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 arti­kels 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen 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.

\*\*\*

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 vijf (5) 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 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 bij de financiële dienst: Dierickx Leys Private Bank NV (Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen). Deze documenten zijn ook consulteerbaar op de website <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

De raad van bestuur van Dierickx Leys Fund II.