

CRELAN FUND

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
(Bevek)

Naamloze vennootschap
Zetel: Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel
RPR (Brussel): 0830.158.563

Brussel, 25 juni 2024

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van **CRELAN FUND**, naamloze vennootschap, openbare bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op 25 juli 2024 om 14 uur, op het volgende adres: Louizalaan 126, 1050 Brussel om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

I. Wijziging van de statuten van de bevek.

1. Creatie van aandelenklassen.

Voorstel van de raad van bestuur: Wijziging van de statuten van de bevek om drie nieuwe aandelenklassen toe te voegen. De vergadering neemt akte van de wijzigingen en aanvaardt ze voor zover nodig. Bijgevolg, aanpassing van artikel **5** van de statuten.

- Toevoeging van Klasse “R DBI/RDT”: distributieklass R (basisklasse) waarop het DBI-stelsel van toepassing is.
- Toevoeging van Klasse “E DBI/RDT”: distributieklass E waarop het DBI-stelsel van toepassing is.
- Toevoeging van Klasse “Z DBI/RDT”: distributieklass Z waarop het DBI-stelsel van toepassing is.

De drie bovenvermelde klassen zullen later geactiveerd worden bij beslissing van de raad van bestuur.

2. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

Voorstel van de raad van bestuur: Naar aanleiding van de wet van 4 juli 2021 tot omzetting van richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden (I) werd artikel 85 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen gewijzigd. De vergadering beslist om “De Vennootschap zal een onderneming aanduiden aan wie zij de financiële dienstverlening toevertrouwt, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.” te vervangen door “De Vennootschap duidt een financiële dienstverlener aan die belast is met het voorzien in de faciliteiten die vastgelegd

zijn in artikel 85, §2, lid 1 van de Wet van 2012.” Bijgevolg, wijziging van artikel **20** van de statuten.

3. In overeenstemming brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van de raad van bestuur: Het adres “Havenlaan nummer 86c, bus 320, 1000 Brussel” wordt geschrapt zodat de statuten enkel het gewest vermelden. Bijgevolg, wijziging van artikel **2**.

4. Het DBI-stelsel.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om uit de statuten de voorwaarden te schrappen die van toepassing zijn op de verkregen inkomsten die moeten worden uitgekeerd opdat de aandeelhouders gebruik zouden kunnen maken van het DBI-stelsel. D.w.z. schrapping van de zin “in de mate dat deze inkomsten voortkomen uit dividenden die zelf voldoen aan de aftrekvoorwaarden of uit meerwaarden die zij hebben gerealiseerd op aandelen of aandelen die overeenkomstig de geldende wetgeving voor vrijstelling in aanmerking komen.” De vergadering beslist ook om “van de compartimenten” te schrappen uit de zin “Enkel de distributieklassen van de compartimenten die onderworpen zijn aan het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) zullen van dit stelsel gebruik kunnen maken.”

De vergadering beslist ook om de referentie “DBI-stelsel” toe te voegen om te verwijzen naar het DBI-stelsel.

Bijgevolg, wijziging van artikel **5** van de statuten.

5. Kwijting in geval van ontbinding van rechtswege en van vereffening.

Voorstel van de raad van bestuur: Wat het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris in het kader van een ontbinding van rechtswege en van invereffeningstelling betreft, beslist de vergadering om de verlening door een “gewone vergadering” te vervangen door een “algemene vergadering”. Bijgevolg, wijziging van artikel **5** van de statuten.

6. De vergaderingen, de circulaire resoluties en de notulen van de raden van bestuur.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de mogelijkheid voor de bestuurders om zich te laten vertegenwoordigen door “elke andere persoon” op de elektronische vergaderingen af te schaffen. Bijgevolg, wijziging van artikel **13** van de statuten.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om aan de statuten de verduidelijking toe te voegen dat de notulen en de circulaire besluiten van de raden van bestuur, alsook de afschriften en uittreksels met de hand of elektronisch ondertekend kunnen worden. Bijgevolg, wijziging van artikel **13** en **14** van de statuten.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de mogelijkheid te schrappen dat de afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de secretaris van de vergadering. Bijgevolg, wijziging van artikel **14** van de statuten.

7. Verdaging van vergaderingen.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om aan de statuten de mogelijkheid toe te voegen om een buitengewone algemene vergadering te verdagen. Bijgevolg, wijziging van artikel **21**.

8. De verdeling.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist het distributiebeleid voorzien in de statuten van de bevek te vervangen door: “De jaarlijkse algemene vergadering van elk van de compartimenten zal elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat bepalen dat overeenkomstig de geldende wetgeving aan hun compartiment kan worden toegekend. De vennootschap kan dividenden uitkeren aan de distributieaandelen in het kader van de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012. De algemene vergadering stelt het bedrag van het dividend vrij vast binnen de wettelijke grenzen en voor zover het minimumniveau van het dividend bedoeld in de volgende paragrafen wordt gerespecteerd.

De raad van bestuur kan beslissen om voorschotten op dividenden uit te betalen onder voorbehoud van de bepalingen van de wet.

Alle verkregen inkomsten (na aftrek van bezoldigingen, commissies en kosten) (i) die betrekking hebben op de aandelen die in de uitgiftedocumenten zoals het prospectus worden voorgesteld als aandelen die recht geven op een uitkering van dividenden (distributieaandeel), en (ii) die moeten worden uitgekeerd opdat de distributieaandelen niet zouden worden geacht niet te voorzien in een uitkering van de netto-inkomsten in de zin van artikel 19bis §1 alinea 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (of enige gelijkwaardige toekomstige bepaling), zullen elk jaar of zodra dit wettelijk toegelaten is met inachtneming van de Wet van 3 augustus 2012 en haar uitvoeringsbesluiten, worden uitgekeerd aan de distributieaandelen in hun geheel.

In afwijking van het tweede lid geven de aandelen die in de uitgiftedocumenten worden voorgesteld als distributieaandelen die onder het stelsel van definitief belaste inkomsten vallen voorzien in de artikelen 202 en 203 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (of eventuele latere wijzigingen van deze artikelen), jaarlijks of zodra dit wettelijk is toegelaten met inachtneming van de Wet van 3 augustus 2012 en haar uitvoeringsbesluiten, recht op een dividend dat minstens gelijk is aan het minimumdividend voorzien in artikel 203§ 2, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, of eventuele latere wijzigingen van dit artikel.

Bovenstaande bepalingen gelden per compartiment.

De raad van bestuur wijst de instellingen aan die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen aan de aandeelhouders.”

Bijgevolg, wijziging van artikel **26** van de statuten.

9. Louter formele wijziging.

Voorstel van de raad van bestuur: Verbetering van een aantal fouten in de statuten:

- Toevoeging van de referentie “Wet 2012” om te verwijzen naar de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Bijgevolg, wijziging van de artikelen **1, 7 en 8**.
- Schrapping van “de naamloze vennootschap” in artikel **1**.
- toevoeging van de referentie “het koninklijk besluit 2012” om te verwijzen naar het koninklijk besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Bijgevolg, wijziging van de artikelen **5, 6, 11 en 15**.

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

MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te schikken naar de procedure voorzien in de statuten. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest moet uiterlijk vijf volle dagen voor de vergadering per e-mail worden verstuurd naar de financiële dienstverlener CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com). Vragen moeten worden gericht aan CRELAN FUND, via e-mail op het adres info@luxcellence.lu.

De beslissingen zullen worden genomen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Wijzigingen worden slechts aanvaard wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen verenigen, zonder dat rekening wordt gehouden met onthoudingen in de teller of in de noemer.

Het jaarverslag, het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie zijn gratis beschikbaar in het Frans en het Nederlands op de zetel van de bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch die instaat voor de financiële dienstverlening of in de agentschappen van CRELAN NV. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: www.crelan.be.

Tot slot delen wij u mee dat de netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in de volgende Belgische kranten die nationaal verspreid worden: 'De Tijd' en 'L'Echo'.

INFORMATIEBERICHT

De raad van bestuur van de bevek wenst de aandeelhouders van de bevek op de hoogte te brengen van de volgende door de raad van bestuur genomen beslissingen:

1. Wijziging van het beleggingsbeleid van het compartiment EconoNext.

De raad van bestuur heeft beslist het beleggingsbeleid van het compartiment EconoNext te wijzigen. Het compartiment dat momenteel valt onder de toepassing van artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de publicatie van informatie inzake duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR-Verordening"), zal ingevolge de bijwerking van het prospectus onder de toepassing van artikel 8 van de SFDR-Verordening vallen.

2. Toevoeging van een vergoeding voor de globale distributie van de klasse E.

De raad van bestuur besliste een vergoeding toe te voegen voor de globale distributie van de klasse E die momenteel wordt verdeeld door het compartiment Global Equity DBI/RDT. Deze vergoeding bedraagt 0,10 % per jaar op de nettowaarde van de activa.

3. Aanpassing van de marketingprovisie.

De raad van bestuur heeft beslist om de marketingprovisie, vermeld in de informatiefiche van elk compartiment van de bevek, aan te passen. Die provisie bedraagt maximaal 2,50 % (in plaats van maximaal 5 %) vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe prospectus.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen kunnen gedurende een maand, te rekenen vanaf dit bericht aan de aandeelhouders, kosteloos, behoudens eventuele taksen, de inkoop van hun aandelen vragen.

De hierboven vermelde wijzigingen treden in werking vanaf **25 juli 2024**, zijnde de datum van het nieuwe prospectus.

Het jaarverslag, het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos en op aanvraag beschikbaar in het Frans en Nederlands op de zetel van de bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienstverlening (legal.be@caceis.com) of in de agentschappen van CRELAN NV. Deze documenten kunnen ook worden geraadpleegd op de volgende website: www.crelan.be.

Tot slot delen wij u mee dat de netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in de volgende Belgische kranten die nationaal verspreid worden: 'De Tijd' en 'L'Echo'.

De raad van bestuur