

CRELAN FUND

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

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

VOLMACHT

Ondergetekende:.....

Wonende te:.....

Houder vangedematerialiseerde aandelen¹ / aandelen op naam van de Bevek CRELAN FUND van het compartiment :

Geeft hierbij volmacht aan:

-
Wonende te :.....
- Of aan de voorzitter.

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna "de vergadering") van bovengenoemde Bevek, die zal plaatsvinden op **25 juli 2024 om 14 uur**, op het volgende adres : Louizalaan 126, 1050 Brussel om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda :

	AGENDA	VOOR*	TEGEN*	ONT-HOUDING*
I.	Wijziging van de statuten van de bevek :			
	Creatie van aandelenklassen			
1.	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. <ul style="list-style-type: none">- Toevoeging van Klasse "R DBI/RDT": distributieklassse R (basisklasse) waarop het DBI-stelsel van toepassing is.- Toevoeging van Klasse "E DBI/RDT": distributieklassse E waarop het DBI-stelsel van toepassing is.- Toevoeging van Klasse "Z DBI/RDT": distributieklassse Z waarop het DBI-stelsel van toepassing is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ « . » = decimaal en « spatie » = duizend

	<p>De drie bovenvermelde klassen zullen later geactiveerd worden bij beslissing van de raad van bestuur.</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>			
2.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<p>In overeenstemming brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.</p> <p>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.</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<p>Het DBI-stelsel.</p> <p>Voorstel van de raad van bestuur: : De vergadering beslist om uit de statuten de voorwaarden te schrappen die van toepassing zijn</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>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.”</p> <p>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.”</p> <p>De vergadering beslist ook om de referentie “DBI-stelsel” toe te voegen om te verwijzen naar het DBI-stelsel.</p> <p>Bijgevolg, wijziging van artikel 5 van de statuten.</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders..</p>			
5.	<p>Kwijting in geval van ontbinding van rechtswege en van vereffening.</p> <p>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..</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<p>De vergaderingen, de circulaire resoluties en de notulen van de raden van bestuur.</p> <p>Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om: 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.</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>ondertekend kunnen worden. Bijgevolg, wijziging van artikel 13 en 14 van de statuten.</p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur:</i> 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.</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>			
7.	<p>Verdaging van vergaderingen.</p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur:</i> De vergadering beslist om aan de statuten de mogelijkheid toe te voegen om een buitengewone algemene vergadering te verdagen. Bijgevolg, wijziging van artikel 21.</p> <p>Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<p>De verdeling</p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur:</i> 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.</p> <p>De raad van bestuur kan beslissen om voorschotten op dividenden uit te betalen onder voorbehoud van de bepalingen van de wet.</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bovenstaande bepalingen gelden per compartiment.</p> <p>De raad van bestuur wijst de instellingen aan die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen aan de aandeelhouders.”</p> <p>Bijgevolg, wijziging van artikel 26 van de statuten Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.</p>			
9.	<p>Louter formele wijziging</p> <p>Voorstel van de raad van bestuur: Verbetering van een aantal fouten in de statuten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	□	□	□

	Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.			
II.	Antwoord op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.	Over dit punt wordt niet gestemd		

(*) Gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen. Indien geen keuze wordt aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat de beslissingen van de vergadering met betrekking tot de bovenstaande agenda door de aandeelhouder zullen worden goedgekeurd.

De lasthebber is enkel bevoegd om voor uw rekening het stemrecht uit te oefenen indien deze voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Te dien einde kan de lasthebber elke akte of proces-verbaal ondertekenen, elke noodzakelijke controle uitvoeren en ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en, in het algemeen, alles wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van onderhavig mandaat, met, voor zoveel als nodig, belofte tot bekrachtiging door de lastgever.

Deze naar behoren ondertekende en ingevulde volmacht moet uiterlijk vijf volledige dagen vóór de vergadering per e-mail worden teruggestuurd naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com).

Opgemaakt te.....op

(« goed voor volmacht » + handtekening)

Handtekening