

“ARGENTA DP”
naamloze vennootschap
openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (openbare bevek) naar Belgisch recht
die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0726.636.205

Oproeping van de aandeelhouders voor een buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARGENTA DP, openbare bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op **30 april 2026 om 10:00 uur** zal worden gehouden in het notaris kantoor Celis & Liesse, Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA:

1. Statutenwijzigingen

Met het oog op de naleving van de verwachte nieuwe wetgeving tot uitvoering van de wijzigingen aan de Richtlijn 2009/65/EG bij de Richtlijn (EU) 2024/927 van 13 maart 2024, en meer specifiek de wijzigingen op het gebied van het liquiditeitsrisicobeheer van de bevek, stelt de raad van bestuur voor om twee nieuwe instrumenten voor liquiditeitsbeheer in de statuten te laten opnemen, namelijk de beperking op terugbetalingsverzoeken (“*redemption gates*”) en het mechanisme van “*swing pricing*”.

Beperking op terugbetalingsverzoeken (“*redemption gates*”) betreft een tijdelijke en gedeeltelijke beperking van het recht van deelnemers of aandeelhouders om hun rechten van deelneming of aandelen te laten terugbetalen, zodat beleggers slechts een bepaald deel van hun rechten van deelneming of aandelen kunnen laten terugbetalen. In concreto is het een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt om de verzoeken tot terugbetaling gedeeltelijk over te dragen naar de eerstvolgende afsluitingsdatum indien een vastgelegde drempel wordt overschreden. Dankzij dit mechanisme kan de verkoop van de effecten in portefeuille gespreid worden om alzo in stresssituaties op de beurzen niet te moeten verkopen met hoge spreads of onder de marktprijs.

“Swing pricing” betreft een vooraf bepaald mechanisme waarmee de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming of aandelen in een beleggingsfonds wordt aangepast door de toepassing van een factor (“*swing factor*”) die de liquiditeitskosten weerspiegelt. In concreto is het een prijsmechanisme dat wordt toegepast met de bedoeling de transactiekosten die specifiek door in- en uitstappers in de bevek worden veroorzaakt, te laten dragen door die in- en uitstappers en zo het effect van de transactiekosten op de koers van de bevek te corrigeren.

Er wordt voorgesteld om de mogelijkheid van deze nieuwe liquiditeitsbeheerinstrumenten in de statuten toe te voegen in een nieuw artikel 15 dat luidt zoals opgenomen in het voorstel tot besluit hierna.

Voorstellen tot besluit:

“Artikel 15 - Instrumenten voor liquiditeitsbeheer

De vennootschap kan instrumenten voor liquiditeitsbeheer gebruiken, met name een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van terugbetalingsverzoeken (“redemption gates”) en het mechanisme van “swing pricing”, zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

De vennootschap kan desgevallend ook andere gekozen instrumenten voor liquiditeitsbeheer activeren of desactiveren die in het prospectus worden meegedeeld.”

Met het oog op de naleving van de zelfde nieuwe wetgeving tot uitvoering van de wijzigingen aan de Richtlijn 2009/65/EG bij de Richtlijn (EU) 2024/927 van 13 maart 2024, wordt er tevens voorgesteld om het huidige artikel 14 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in het voorstel tot besluit hierna:

“Artikel 14.- Opschorting van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van aandelen en van de berekening van de netto-inventariswaarde

De vennootschap kan, slechts in uitzonderlijke gevallen en in het belang van de aandeelhouders, de aanvragen tot uitgifte en inkoop van haar aandelen en de berekening van de netto-inventariswaarde van haar aandelen tijdelijk opschorten, zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

De maatregelen bedoeld in dit artikel 14 kunnen beperkt blijven tot één of meerdere compartimenten.”

De huidige artikelen 16 en volgende van de statuten zullen worden hernoemd.

2. Bijzondere machtigingen en volmachten

Toekenning van machtigingen en volmachten tot uitvoering van alle genomen besluiten van de buitengewone algemene vergadering.

Voorstellen tot besluit:

2.1. *Vooreerst zullen de ruimste machtigingen worden verleend aan de raad van bestuur en aan elk van de uitvoerende bestuurders van de vennootschap tot uitvoering van alle beslissingen die de buitengewone algemene vergadering over de voorgaande agendapunten zal nemen.*

2.2. *Verder zal aan elk van de uitvoerende bestuurders, evenals aan de medewerkers van de Vennootschap of de beheervenootschap en aan de medewerkers van de juridische dienst (fund legal) van Degroof Petercam Asset Management NV, elk met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht worden gegeven om alleen optredend alle nodige verrichtingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk en reglementair voorgeschreven openbaarmakingen van de door algemene vergadering genomen beslissingen bij de FSMA, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, enig ondernemingsloket, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de administraties en fiscale diensten, met inbegrip van de openbaarmaking op de website van de vennootschap.”*

Het voorstel van besluiten is opgemaakt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA.

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 21 van de huidige statuten van de vennootschap.

De houders van aandelen op naam moeten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, uiterlijk **drie werkdagen vóór de datum van de vergadering** op de zetel van de vennootschap of op de zetel of de instelling die de financiële dienstverlening aan de bevek verzorgt, de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen en het aantal aandelen meedelen waarmee zij willen stemmen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten **binnen dezelfde termijn** op de zetel van de vennootschap of op de zetel of de instelling die de financiële dienstverlening aan de bevek verzorgt, een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling en waarin wordt verklaard dat het aantal aandelen waarmee zij willen stemmen tot de datum van de algemene vergadering niet beschikbaar zijn voor verhandeling.

De vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen genomen worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zoals vereist voor een statutenwijziging.

Aandeelhouders worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van het aangepaste prospectus, de essentiële informatiedocumenten en de ontwerptekst van de nieuwe statuten van de vennootschap in het Nederlands gratis kunnen worden verkregen op de zetel van de vennootschap of van de beheervenootschap.

Tevens worden de aandeelhouders erop gewezen dat het aangepaste prospectus van de bevek voortaan naast het mechanisme van “swing pricing” ook de mogelijkheid tot de beperking op terugbetalingsverzoeken (“redemption gates”) voorziet door de toevoeging in het prospectus van de volgende nieuwe bepaling:

“REDEMPTION GATES

Dankzij dit mechanisme kan de bevek de uitvoering van terugbetalingsverzoeken voor aandelen gedeeltelijk opschorten ('redemption gates') wanneer de negatieve schommeling van het saldo van de passiva van de bevek of het compartiment voor een gegeven dag meer bedraagt dan een percentage dat (of drempel die) door de raad van bestuur van de bevek wordt bepaald. De drempel waarboven dit mechanisme kan worden toegepast, is voor alle compartimenten vastgelegd op 10%.

De berekening van de NIW zelf wordt niet opgeschort aangezien de orders gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Deze gedeeltelijke opschorting geldt alleen voor het deel van de uitstapaanvragen dat de drempel overschrijdt. Ze moet proportioneel worden toegepast op alle individuele uitstapaanvragen die op de betreffende sluitingsdatum worden ingediend.

Het niet-uitgevoerde deel van de uitstapaanvragen als gevolg van deze gedeeltelijke opschorting zal automatisch worden uitgesteld tot de volgende sluitingsdatum, tenzij de aandeelhouder zijn aanvraag intrekt of dit mechanisme opnieuw wordt toegepast.

De gedeeltelijke opschorting is altijd voorlopig.

Een dergelijke opschorting vindt plaats in overeenstemming met de voorschriften van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Indien de uitvoering van de inkoop- en/of terugbetalingsaanvragen gedeeltelijk wordt opgeschort, zal er een bericht aan de aandeelhouders worden gepubliceerd op de website <https://www.argenta-aam.be>”

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van de vennootschap zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en Frans:

- bij de beheervenootschap: Argenta Asset Management NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
- op de website <https://www.argenta-aam.be>
- bij de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt: CACEIS BANK, Belgium Branch, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.