

KBC Institutional Fund

Akciová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva

Havenlaan 2

1080 Brusel

Podnikatelské číslo 0445.684.118 – Rejstřík právnických osob Brusel

(„Společnost“)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zveme tímto akcionáře Společnosti, aby se zúčastnili jednání valné hromady, která se bude konat dne 28.3.2017 v 11:30 v budově KBC BANK NV na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie.

Pořad jednání:

1. Seznámení se s výroční zprávou představenstva a zprávou statutárního auditora za rok končící 31.12.2017.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok končící 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů. *Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok končící 31.12.2017, jak je předložena představenstvem Společnosti a navrhované rozdělení zisku.*
3. Absolutorium ředitelů a auditorů společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2017. *Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a auditorům společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.12.2017.*
4. Potvrzení odstoupení pánů Woutera Vandena Eyndeho, André Van Poeck, Jean-François Gillard a Jan Gysels. *Navrhované usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci pana Woutera Vandena Eyndeho jako ředitele společnosti s účinností od 1. května 2017, odstoupení pana Andreje Van Poeck k 2. listopadu 2017, odstoupení Jean-Françoise Gillarda k 22. prosince 2017 a odstoupení Jan Gysels k 1. ledna 2018.*
5. Potvrzení kooptace a jmenování pánů Wilfried Kupers, Koen Inghelbrecht, Patrick Dallemagne a Luc Vanderhaegen. *Návrh usnesení: Valná hromada potvrdila kooptaci pana Wilfried Kupers ředitelem společnosti a jmenovat jej jako ředitele, který nahradí pana Wouter Vanden Eynde, s účinností od 1. května 2017 do řádné valné hromady 2019, ke kooptaci pana Koen Inghelbrecht jako nezávislého ředitele společnosti a jmenovala jej ředitelem, který nahradil pana André Van Poeck, od 2. listopadu 2017 do řádné valné hromady 2019, kooptaci pana Patrick Dallemagne jako ředitele a předsedy představenstva a jmenuje ho jako ředitele, který nahradí pana Jean-Francois Gillard, s účinností od 1. března 2018 do řádné valné hromady 2019, s výhradou schválení FSMA, a potvrdila kooptaci pana Luc Vanderhaegen jako ředitel společnosti a jmenovala jej ředitelem, který nahradí pana Jan Gysels, s účinností od 1. února 2018 až do řádné valné hromady 2019. Luc Vanderhaegen a Koen Inghelbrecht obdrží odměnu ve výši 250 EUR za zasedání spojené s fyzickou přítomností / účastí ředitele na zasedání představenstva. Tento poplatek je rozložen na všechny podfondy. Představenstvo bude pracovat ve složení: Patrick Dallemagne (předseda), Wilfried Kuper (výkonný ředitel), Kurt Schoonbaert (výkonný ředitel), Luc Vanderhaegen, Filip Abraham a Koen Inghelbrecht.*
6. Znovu jmenování auditora *Návrh usnesení: Valná hromada opětovně jmenuje auditorem Společnosti společnost Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, zastoupenou panem Maurice Vrolix, auditorem schváleným FSMA. Odměna auditora za roční audit je stanovena na 1.844 EUR bez DPH na jeden nestrukturovaný podfond*
7. Různé

O bodech pořadu jednání bude platně rozhodnuto většinou hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů, aniž by bylo požadováno minimální kvorum usnášeníschopnosti. Pokud mají akcie stejnou hodnotu, má každé z nich váhu jednoho hlasu. Pokud nemají stejnou hodnotu, představuje každá z nich podle zákona počet hlasů přímo úměrných velikosti části kapitálu, kterou přestavují, přičemž je nejnižší podíl počítán jako jeden hlas. Hlasy nelze dělit na zlomky. Akcionáři se mohou nechat zastoupit. Zástupce s sebou musí mít podepsanou, písemnou plnou moc.

Podle článku 14 Stanov musí každý akcionář, aby se mohl zúčastnit řádné valné hromady, informovat do 22.3.2018 představenstvo Společnosti o svém úmyslu a nahlásit počet akcií, se kterými hodlá hlasovat. Vlastníci zaknihovaných akcií se valné hromady mohou zúčastnit, pouze pokud splnili veškeré formality, uvedené v Zákoníku o společnostech. Akcionáři mohou své případné dotazy, které při valné hromadě chtějí položit, zaslat předem na adresu vragenAVfondsen@kbc.be.

Prospekt, klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy v holandštině a angličtině budou zdarma k dispozici u přepážek institucí, které danou finanční službu poskytují, a to KBC Bank NV a CBC Banque NV nebo na www.kbcam.be.

Představenstvo