

KBC Master Fund NV

Akciová společnost

Otevřená investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem dle belgického práva

Havenlaan 2

1080 Brusel

Podnikatelské číslo 0451.407.811 – 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 27.11.2015 na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie v 9.00.

Pořad jednání:

1. Seznámení se s výroční zprávou představenstva a zprávou statutárního auditora za rok končící 31.srpna 2015.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok končící 31.srpna 2015 a návrhu na rozdělení zisku jednotlivých podfondů. *Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok končící 31.srpna 2015, jak je předložena představenstvem Společnosti a navrhované rozdělení zisku.*
3. Absolutorium ředitelů a auditorů společnosti za jejich povinností během roku končícího 31.srpna 2015. *Návrh usnesení: Valná hromada uděluje absolutorium představenstvu a auditorům společnosti za plnění jejich povinností během roku končícího 31.srpna 2015.*
4. Opětovné jmenování pánů Wouter Vanden Eynde, Olivier Morel, Joseph Vuchelen, Jean-Louis Claessens a Luc Vanbriel jako členů představenstva Společnosti. *Návrh usnesení: Valná hromada přijala opětovné jmenování pánů Olivier Morela, Joseph Vuchelen a Jean-Louis Claessens jako členů představenstva Společnosti a pana Wouter Vanden Eynde a Luc Vanbriel jako ředitele Společnosti do řádné valné hromady 2018. Představenstvo tedy bude složeno takto: Olivier Morel jako předseda, Joseph Vuchelen, Wouter Vanden Eynde, Luc Vanbriel a Jean-Louis Claessens.*
5. Odměna auditora *Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla, že odměna auditora pro roční audit je stanovena na 1786 EUR bez DPH na jeden nestrukturovaný podfond*
6. 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 představují, 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 21. listopadu 2015 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 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