

MERCLAN

MERCLAN

Bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten
Instelling voor collectieve belegging
in beleggingen die voldoen aan de Richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
RPR Antwerpen BE 0449.475.729
(hierna de “Vennootschap”)

31 oktober 2024

BERICHT VAN FUSIE VAN HET COMPARTIMENT HIGH GROWTH PORTFOLIO DOOR OVERNAME DOOR HET COMPARTIMENT DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY (VOORHEEN ‘EQUITIES DBI-RDT’)

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft vastgesteld dat de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van 25 oktober 2024 de fusie van het compartiment High Growth Portfolio (het ‘Op te slorpen Compartiment’) door overname door het compartiment Diversified Global Equity (voorheen Equities DBI-RDT) (het ‘Verkrijgende Compartiment’) hebben goedgekeurd.

De onafhankelijke commissaris Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren heeft in zijn verslag van 31 oktober 2024 de ruilverhouding goedgekeurd, waardoor de fusie ingaat op 31 oktober 2024. Bijgevolg zullen de aandelen omgeuild worden en zal het compartiment High Growth Portfolio ophouden te bestaan.

De ruilverhouding van de aandelen van het Op te slorpen Compartiment en het Verkrijgende compartiment werd door de algemene vergaderingen in de volgende formule vastgelegd:

$$A = (B \times C / D)$$

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie- of distributieaandelen, door de inwerkingtreding van de Fusie, in het Verkrijgende Compartiment.

B = het aantal kapitalisatie- of distributieaandelen die op het moment van de Fusie in het Op te slorpen Compartiment werden aangehouden.

C = netto-inventariswaarde per kapitalisatie- of distributieaandeel in het Op te slorpen Compartiment gedateerd op de dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die werden bijeengeroepen om de Fusie goed te keuren.

D = netto-inventariswaarde per kapitalisatie- of distributieaandeel in het Verkrijgende Compartiment gedateerd op de dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die werden bijeengeroepen om de Fusie goed te keuren.

Elke aandeelhouder die ten minste één aandeel aanhield in het Op te slorpen Compartiment, ontvangt ten minste één aandeel in het Verkrijgende Compartiment en, indien van toepassing, een opleg in geld. Deze bijbetaling in geld zal binnen 2 weken na de inwerkingtreding van de Fusie worden gestort op de gekende rekening van de aandeelhouder bij zijn bank.

Overeenkomstig de laatste netto-inventariswaarden bepaald op de dag voorafgaand aan de datum van de betrokken algemene vergaderingen, worden de aandelen van het Op te sloppen Compartiment omgeruild op basis van de volgende koersen:

Op te sloppen Compartiment				Verkrijgende Compartiment			Ratio
<i>Naam</i>	<i>ISIN</i>	<i>Koers (€)</i>		<i>Naam</i>	<i>ISIN</i>	<i>Koers (€)</i>	<i>Ratio</i>
A KAP	BE0948835781	2.884,64680398	=>	A KAP	BE6354689257	1.000,00000000	2,88464680
R KAP	BE6272004811	1.742,61592440	=>	R KAP	BE6354690263	1.000,00000000	1,74261592
RI KAP	BE6328050610	1.010,46890992	=>	RI KAP	BE6354693291	1.000,00000000	1,01046891
F KAP	BE6348499433	1.008,71640000	=>	F KAP	BE6354698340	1.000,00000000	1,00871640
FI KAP	BE6348501451	#N/A	=>	FI KAP	BE6354699355	#N/A	#N/A
A DIS	BE6271999763	2.004,47801774	=>	A DIS	BE6354691279	1.000,00000000	2,00447802
R DIS	BE6272005826	1.901,46427180	=>	R DIS	BE6354697334	1.000,00000000	1,90146427
F DIS	BE6348500446	1.061,39130952	=>	F DIS	BE6354701375	1.000,00000000	1,06139131
C KAP	BE6272006832	#N/A	=>	C KAP	BE6354695312	#N/A	#N/A
C DIS	BE6272007848	2.143,73846967	=>	C DIS	BE6354700369	1.000,00000000	2,14373847
CI KAP	BE6315227429	1.475,69507809	=>	CI KAP	BE6354696328	1.000,00000000	1,47569508

De omgeruide aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen door beleggers in het Op te sloppen Compartiment werden aangehouden, d.w.z. respectievelijk kapitalisatie- en distributieaandelen, en aandelen worden automatisch omgeruild op 31 oktober 2024.

Aandeelhouders in het Verkrijgende Compartiment zullen ook andere aandelenklassen ontvangen als volgt:

Naam		Naam
A DIS	=>	A DIS DBI-RDT
R DIS	=>	R DIS DBI-RDT
C DIS	=>	C DIS DBI-RDT
AI DIS	=>	AI DIS DBI-RDT
RI DIS	=>	RI DIS DBI-RDT
CI DIS	=>	CI DIS DBI-RDT
G DIS	=>	G DIS DBI-RDT
GI DIS	=>	GI DIS DBI-RDT
F DIS	=>	F DIS DBI-RDT

Het betreft aandelen van een nieuwe aandelenklasse, met andere kenmerken¹. Voorheen werd immers het DBI-regime toegepast op het niveau van het compartiment, nu op het niveau van de aandelenklasse.

¹ In de praktijk zijn de gevolgen echter identiek, met name de toepassing van het DBI-regime, zelfde NIW, ...).

Het fusievoorstel van de raad van bestuur, het verslag van de bewaarder, het verslag van de commissaris over het fusievoorstel en het informatiedocument, alsook het laatste jaarverslag, het prospectus en de essentiële informatiedocumenten zijn gratis beschikbaar bij Mercier Van Lanschot, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen en op www.merciervanlanschot.be en bij de beheerverenootschap Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. Nederland, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Nederland (<https://www.vanlanschotkempen.com/nl-nl/investment-management/fund-library>).

Dit bericht wordt gepubliceerd op de website www.beama.be.

De Raad van Bestuur.