

MERCLAN

FUSIE – INFORMATIEDOCUMENT

Informatiedocument in de zin van artikel 173 van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG m.b.t. de fusie door overneming van het compartiment ‘High Growth’ door ‘Equities DBI-RDT’

Inleiding

Het huidige informatiedocument is opgesteld overeenkomstig artikel 173 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2023 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (het “**ICB KB**”).

Identificatie van de herstructurering en van de betrokken ICB

Identificatie van de betrokken ICB

MerLan, naamloze vennootschap met het statuut van openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EU (hierna de “**Bevek**”).

MerLan is een beleggingsvennootschap met meerdere compartimenten met zetel te Desguinlei 50, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0449.475.729.

Identificatie van de herstructurering

De voorgenomen herstructurering zal de vorm aannemen van een fusie, zoals bedoeld in artikel 160, 2° van het ICB KB, en zal een interne fusie van de Bevek inhouden, in de vorm van de overneming van een compartiment door een ander compartiment van de Bevek, namelijk:

- Op te slorpen compartiment: High Growth Portfolio
- Verkrijgende compartiment : Equities DBI-RDT

(hierna de “**Fusie**”)

Elk van de bij de voorgestelde Fusie betrokken compartimenten wordt hierna een Compartiment genoemd. Het Compartiment ‘Equities DBI-RDT’ wordt hierna het Verkrijgende Compartiment genoemd en het Compartiment ‘High Growth Portfolio’ wordt hierna het Op te slorpen Compartiment genoemd.

De benaming van het Verkrijgende Compartiment zal n.a.v. de Fusie worden gewijzigd van ‘Equities DBI-RDT’ in ‘Diversified Global Equity’.

De aandelenklassen A KAP, A DIS, R KAP, R DIS, C KAP, C DIS en CI KAP van het Op te slorpen Compartiment mogen ook in Nederland verhandeld worden. Deze aandelenklassen zullen meteen worden ingeschreven in Nederland zodra ze worden opgericht in het Verkrijgende Compartiment.

Goedkeuringsprocedure

De voorgestelde Fusie zal onderworpen zijn aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van de Compartimenten, die zullen gehouden worden op 25 oktober 2024.

MERCLAN

Om te worden goedgekeurd, moet de voorgestelde Fusie een gunstige stemming krijgen die ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen op de vergadering van elk betrokken compartiment vertegenwoordigt. Momenteel bestaan er enkel aandelen van gelijke waarde. Elk aandeel geeft dan ook recht op één stem.

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Compartimenten, worden verzocht te voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten.

Zodra de herstructurering is afgerond, zal een persbericht worden gepubliceerd om aandeelhouders te informeren over de genomen beslissingen.

Achtergrond en redenen van de voorgenomen herstructurering

De Fusie maakt deel uit van een herziening van het assortiment compartimenten van de Bevek.

De raad van bestuur stelt voor om het compartiment High Growth Portfolio om de volgende redenen te laten opsloppen door het compartiment Equities DBI-RDT:

- De wens om de structuur van de Bevek te vereenvoudigen om schaalvoordelen te realiseren, de continuïteit van de aandeelhoudersbelangen te verzekeren en het beheer van aanzienlijke netto-activa op lange termijn te garanderen;
- De wens om te vermijden dat de impact van vaste kosten en het risico van suboptimale diversificatie van de beleggingsportefeuille van het Op te sloppen Compartiment, als gevolg van de beperkte of onvoldoende omvang van zijn activa, nadelig wordt voor de aandeelhouders.

Het Verkrijgende Compartiment heeft ruim voldoende activa om zijn beleggingsbeleid uit te voeren in overeenstemming met de gewenste diversificatie en zal na de Fusie over een nog grotere portefeuille beschikken.

Rekening houdende met de omvang van het Verkrijgende Compartiment, zal de Fusie leiden tot een vermindering van de impact van de vaste kosten voor de aandeelhouders van het Op te sloppen Compartiment. Het groeperen van de activa van de twee Compartimenten binnen één van deze twee zal daarom geen significante invloed hebben op het beheerproces en de beheerdoelstellingen.

De Compartimenten hebben bovendien een vergelijkbaar beleggingsbeleid en vergelijkbare portefeuilles (zie hieronder). De Fusie zal dus geen fundamentele wijziging met zich meebrengen in de portefeuille waarin de aandeelhouders indirect belegd zijn via het Op te sloppen Compartiment.

Verwachte gevolgen van de voorgenomen herstructurering

Beleggingsbeleid (overzicht)

Op te sloppen Compartiment

Het Compartiment High Growth Portfolio stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer. Actief portefeuillebeheer houdt in dat in functie van de beleggingsstrategie van de financieel beheerder bepaalde activa-classes een hoger of lager gewicht toegemeten krijgen. De strategie wordt continu geëvalueerd wat resulteert in een regelmatige bijsturing van de beleggingsportefeuille. Het actieve portefeuillebeheer speelt zich ook af binnen een activa klasse waarbij bijvoorbeeld een bepaalde regio

MERCLAN

onder- of overwogen kan worden. Verder zal ook de opvolging op instrumentniveau (aandelen, obligaties, onderliggende beleggingsfondsen) tot regelmatige aanpassingen leiden.

- Minimaal 60% en maximaal 100% van de netto-activa wordt belegd in aandelen (direct of indirect);
- Het saldo wordt belegd in liquiditeiten en obligaties (direct of indirect) waarbij maximaal 9% van het compartiment mag belegd worden in obligaties met een rating lager dan BBB- bij S&P of lager dan Baa3 bij Moody's. Wanneer een obligatie zelf geen rating heeft, geldt de rating op niveau van de emittent.

Er mag niet belegd worden in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen die zelf meer dan 10% van hun activa beleggen in deelbewijzen uitgegeven door andere instellingen voor collectieve beleggingen.

De aandeelhouders van het compartiment genieten noch kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming.

I.t.t. het Verkrijgend Compartiment waar geen derivatentransacties zijn toegelaten, zijn binnen het Op te slorpen Compartiment de volgende derivatentransacties toegelaten:

Genoteerde futures en genoteerde opties op aandelen. Het compartiment kan gebruik maken van deze derivaten, zowel als indekking van de risico's als met het oog op het verwezenlijken van het beleggingsdoel van het compartiment, én heeft geen belangrijk effect op het risicoprofiel van dit compartiment.

Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische en geografische sectoren.

Kenmerken van de overheids- en bedrijfsobligaties en schuldinstrumenten:

De obligaties en de schuldbewijzen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, publiekrechtelijke lichamen, internationale publiekrechtelijke instellingen en bedrijven. Het compartiment kan beleggen in obligaties en schuldbewijzen van diverse looptijden, zowel korte, middellange als lange. De meeste obligaties beschikken als minimum over een "investment grade" rating.

Dergelijke obligaties zijn uitgegeven door emittenten die een bepaalde rating krijgen op basis van marktafspraken. Die rating reikt van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poors, de andere ratingbureaus hanteren vergelijkbare ratings. Daartegenover staan de "non-investment grade" obligaties, ook wel "speculatieve" of "high yield" (hoogrentende) obligaties genoemd. Deze obligaties, met een rating van BB+ tot D volgens dezelfde schaal van Standard & Poors, gaan gepaard met een aanzienlijk hoger risico. De rating wijst op het wanbetalingsrisico (het risico dat de coupon niet wordt uitbetaald en/of dat de hoofdsom niet wordt terugbetaald). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico. Hoe lager de rating (non-investment grade D), hoe hoger het risico.

Verkrijgende Compartiment

Het compartiment Equities DBI-RDT streeft voornamelijk naar een maximale groei bij gepast risico van het belegde vermogen door hoofdzakelijk en op een gespreide manier in aandelen wereldwijd te beleggen met een zeer brede diversificatie op het niveau van de sectorale spreiding. Het saldo wordt uitsluitend in liquiditeiten belegd. Andere activa dan aandelen en liquiditeiten zijn dus niet toegestaan.

MERCLAN

Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

De doelstelling van het compartiment is bovendien om aan de uitkeringsaandelen DBI-RDT jaarlijks ten minste 90% van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere wijzigingen van dit artikel en andere bepalingen die daarmee verband houden.

De aandeelhouders van het compartiment genieten noch kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming.

Zoals hierboven gemeld, en i.t.t. het Verkrijgende Compartiment, maakt het Op te slorpen Compartiment geen gebruik van financiële derivaten.

Aldus is de portefeuille van het Op te slorpen Compartiment verenigbaar met de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Compartiment. Bovendien is de maximale limiet voor het saldo van beleggingen ruimer bij het Verkrijgende Compartiment. Er is een beperkte herschikking van de portefeuille van het Op te slorpen Compartiment vereist ter voorbereiding van de Fusie.

ESG Beleid

Het ESG beleid van het Verkrijgende Compartiment en van het Op te slorpen Compartiment zijn zeer gelijklopend. De enige verschillen in Bijlage 2¹ betreffen de referentie naar de beleggingsstrategie die voor het Op te slorpen Compartiment 'een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde effecten (hoofdzakelijk aandelen en obligaties of andere fondsen die beleggen in aandelen of obligaties) met een offensieve activaspreiding' behelst, en bij het Verkrijgende Compartiment 'een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde Europese en Amerikaanse aandelen'.

Ook de paragraaf over de selectie van ICBEs en AICBs is enkel relevant voor het Op te slorpen Compartiment, aangezien het Verkrijgende Compartiment hier niet in mag beleggen.

Tenslotte is het gebruik van derivaten enkel relevant voor het Op te slorpen Compartiment, zoals voorheen vermeld.

Verwachte resultaten en periodieke verslaggeving

Alle kenmerken van het Verkrijgende Compartiment zullen na de Effectieve Datum dezelfde blijven. Zo zal de Fusie geen invloed hebben op het beheer van de portefeuille van het Verkrijgende Compartiment.

De Fusie zal ook geen significante impact hebben op de aandeelhouders van het Op te slorpen compartiment. Er is in casu geen verwatering van de resultaten aangezien de activa van het Op te slorpen Compartiment worden toegevoegd aan de activa van het Verkrijgende Compartiment.

De activa die het Op te slorpen Compartiment op het moment van de Fusie bezit, zullen in overeenstemming zijn met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Compartiment. In deze context zullen de portefeuilles van het Op te slorpen Compartiment en het

¹ Meer bepaald, de precontractuele informatieverstrekking voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852.

MERCLAN

Verkrijgende Compartiment vóór en/of na de Fusie worden herschikt om het Fusieproces te vergemakkelijken, indien van toepassing.

De periodieke verslaggeving naar de aandeelhouders blijft dezelfde na de Fusie. Voor de huidige aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment betreft de informatie echter het Verkrijgende Compartiment.

Risicoprofiel

Zoals aangeduid in onderstaande tabel, hebben het Op te slorpen Compartiment en het Verkrijgende Compartiment dezelfde risico-indicator.

Risico-indicator Op te slorpen Compartiment	Risico-indicator Verkrijgende Compartiment
	A DIS DBI-RDT 4
	R DIS DBI-RDT 4
	C DIS DBI-RDT 4
	G DIS DBI-RDT 4
	AI DIS DBI-RDT 4
	RI DIS DBI-RDT 4
	CI DIS DBI-RDT 4
	GI DIS DBI-RDT 4
	F DIS DBI-RDT 4
A KAP 4	
R KAP 4	
RI KAP 4	
F KAP 4	
FI KAP 4	
A DIS 4	
R DIS 4	
F DIS 4	
C KAP 4	
C DIS 4	
CI KAP 4	

De aandeelhouders worden verzocht om de risico- en rendementsindicatoren te lezen zoals vermeld in de respectieve essentiële-informatiedocumenten die nauwkeurig en up-to-date zijn op de datum van dit informatiedocument en die beschikbaar zijn via deze link: <https://www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen>.

Kosten

Verder worden de aandeelhouders verzocht de vergelijking van de kosten, vergoedingen en commissies door te nemen die is vastgesteld op basis van de bedragen die vermeld worden in de respectieve essentiële-informatiedocumenten die nauwkeurig en up-to-date zijn op de datum van dit informatiedocument en die beschikbaar zijn via deze link: <https://www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen>.

MERCLAN

Op te slorpen Compartiment

Verkrijgende Compartiment

	Lopende kosten	Instap-kosten	Uitstap-kosten		Lopende kosten	Instap-kosten	Uitstap-kosten
				A DIS DBI-RDT	1.53%	0	0
				R DIS DBI-RDT	1.13%	0	0
				C DIS DBI-RDT	0.97%	0	0
				G DIS DBI-RDT	1.02%	0	0
				AI DIS DBI-RDT	1.45%	0	0
				RI DIS DBI-RDT	1.05%	0	0
				CI DIS DBI-RDT	0.89%	0	0
				GI DIS DBI-RDT	0.94%	0	0
				F DIS DBI-RDT	0.93%	0	0
A KAP	1.58%	0	0				
R KAP	1.18%	0	0				
RI KAP	1.10%	0	0				
F KAP	0.98%	0	0				
FI KAP	0.90%	0	0				
A DIS	1.58%	0	0				
R DIS	1.18%	0	0				
F DIS	0.98%	0	0				
C KAP	1.02%	0	0				
C DIS	1.02%	0	0				
CI KAP	0.94%	0	0				

De kosten met betrekking tot de voorbereiding van de Fusie zullen gedragen worden door Mercier Van Lanschot, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen.

Opschorting van de verhandeling van de rechten van deelneming

Om de Fusie goed te laten verlopen, zullen aanvragen tot inschrijving, inkoop en omruiling (voor beide Compartimenten) vanaf 24 oktober 2024, om 12 uur, worden opgeschort. Aandeelhouders in het Op te slorpen Compartiment kunnen tot 23 oktober 2024, om 12 uur, de kosteloze (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht of kosten tot dekking van de kosten voor de realisatie van de activa) inkoop van hun aandelen aanvragen, of de omruiling ervan in eender welk ander compartiment van de Bevek.

Als de Fusie wordt goedgekeurd, wordt deze van kracht 4 bankwerkdagen nadat de overeenstemmende besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de twee Compartimenten hebben plaatsgevonden.

In geval het voorstel tot Fusie met de nodige meerderheid wordt goedgekeurd, worden die aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment die tegen het voorstel stemmen of in het geheel niet stemmen en binnen de toepasselijke termijn geen gebruik maken van hun rechten op grond van artikel 179 van het ICB KB, aandeelhouders van het Verkrijgende Compartiment.

Als de Fusie niet wordt goedgekeurd, worden aanvragen opnieuw aanvaard vanaf 28 oktober 2024 met afsluiting van de ontvangst van orders om 12 uur (en vanaf 31 oktober 2024 om 13 uur).

Berekeningsmethode voor de ruilverhouding, ingangsdatum en voltooiingsdatum van de Fusie

MERCLAN

De Fusie wordt van kracht 4 bankwerkdagen nadat de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment en het Verkrijgende Compartiment instemden met de Fusie, d.w.z. dat de Fusie in werking treedt op 31 oktober 2024.

In geval van goedkeuring van het Fusievoorstel, worden de aandeelhouders (met inbegrip van de aandeelhouders die niet vóór het voorstel stemden) die binnen de toepasselijke termijn geen gebruik maakten van hun rechten op grond van artikel 179 van het ICB KB (cf. supra inkoop of omruiling), op 31 oktober 2024 aandeelhouders van het Verkrijgende Compartiment.

Als vergoeding voor de overdracht van alle activa- en passivabestanddelen van het Op te slorpen Compartiment zullen respectievelijk kapitalisatie- en distributieaandelen worden gecreëerd in het Verkrijgende Compartiment. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen werden aangehouden door aandeelhouders in het Op te slorpen Compartiment. Op grond van de netto-inventariswaarden en de daaruit vloeiende ruilverhouding en volgens de hierboven beschreven modaliteiten, zullen aandelen van het Verkrijgende Compartiment worden toegewezen aan de aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment, zodra de Fusie definitief is voltooid.

Het aantal aandelen van het Verkrijgende Compartiment dat aan de aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment zal worden toegekend, wordt berekend op basis van de volgende formule:

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

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.

De toepassing van de berekeningsmethode voor de ruilverhouding zal ertoe leiden dat elke aandeelhouder in het Op te slorpen Compartiment ten minste één aandeel ontvangt 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.

Indien, in toepassing van de bovengenoemde formule, een aandeelhouder van het Op te slorpen Compartiment minder dan één aandeel van het Verkrijgende Compartiment zou ontvangen, heeft Mercier Van Lanschot, zich ertoe verbonden de inschrijving van deze aandeelhouder op eigen kosten aan te vullen zodat deze, na de Fusie, ten minste over één aandeel in het Verkrijgende Aandeel beschikt.

De netto-inventariswaarden per aandeel van de Compartimenten zullen worden berekend in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire vereisten, zoals met name bepaald door het ICB KB en het Koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal

MERCLAN

rechten van deelneming. De Compartimenten zullen bijgevolg worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde.

In het Verkrijgende Compartiment zullen nieuwe aandelenklassen worden opgericht. De aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment die voorafgaand aan de Fusie aandelen in het Op te slorpen Compartiment aanhouden, zullen dan ook aandelen in het Verkrijgende Compartiment ontvangen als volgt:

Op te slorpen Compartiment			Verkrijgende Compartiment	
Aandelenklasse	ISIN code	=>	Aandelenklasse	ISIN code
A KAP	BE0948835781	=>	A KAP	BE6354689257
R KAP	BE6272004811	=>	R KAP	BE6354690263
RI KAP	BE6328050610	=>	RI KAP	BE6354693291
F KAP	BE6348499433	=>	F KAP	BE6354698340
FI KAP	BE6348501451	=>	FI KAP	BE6354699355
A DIS	BE6271999763	=>	A DIS	BE6354691279
R DIS	BE6272005826	=>	R DIS	BE6354697334
F DIS	BE6348500446	=>	F DIS	BE6354701375
C KAP	BE6272006832	=>	C KAP	BE6354695312
C DIS	BE6272007848	=>	C DIS	BE6354700369
CI KAP	BE6315227429	=>	CI KAP	BE6354696328

De aandelen van het Verkrijgende Compartiment hebben identieke kenmerken.

De Fusie leidt niet tot wijzigingen in de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille.

Daarnaast zullen aandeelhouders van bestaande aandelenklassen van het Verkrijgende Compartiment aandelenklassen in het Verkrijgende Compartiment ontvangen als volgt:

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

Het betreft aandelen van een nieuwe aandelenklasse, met andere kenmerken². Voorheen werd immers het DBI-regime toegepast op het niveau van het compartiment, nu op het niveau van de aandelenklasse.

in de praktijk van hetzelfde type zijn dan de aandelen die voorheen door hen werden aangehouden met respectievelijk dezelfde netto-inventariswaarde. Ook de ISIN codes blijven behouden.

Rechten van aandeelhouders

² In de praktijk zijn de gevolgen echter identiek, met name de toepassing van het DBI-regime, zelfde NIW, zelfde ISIN codes, ...).

MERCLAN

In het Op te slorpen Compartiment zijn er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, of houders van andere effecten dan aandelen.

Alle aandelen die ter gelegenheid van de Fusie door het Verkrijgende Compartiment zullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen in het Op te slorpen Compartiment, rekening houdend met de hierboven beschreven voorwaarden, zullen identiek zijn en dezelfde rechten en voordelen verlenen aan de houders ervan.

Als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het Op te slorpen Compartiment als gevolg van de Fusie, zullen aandelen worden gecreëerd in het Verkrijgende Compartiment. Er zullen geen andere opbrengsten worden toegewezen door één van de Verkrijgende of Op te slorpen Compartimenten aan de aandeelhouders van deze Compartimenten ter gelegenheid van de Fusie. De nieuwe aandelen die door het Verkrijgende Compartiment worden uitgegeven, zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen door aandeelhouders in het op te slorpen Compartiment werden gehouden, d.w.z. resp. kapitalisatie- en distributieaandelen. Aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment mogen daarom niet verwachten dat zij, in de vorm van dividenden, meer opbrengsten van het Verkrijgende Compartiment zullen ontvangen dan zij in het verleden hebben ontvangen als opbrengst van het Op te slorpen Compartiment.

De rechten verbonden aan de aandelen van het Op te slorpen Compartiment zullen van dezelfde aard zijn in het Verkrijgende Compartiment, met dien verstande dat deze rechten na de Fusie betrekking zullen hebben op een ander Compartiment. De rechten van de aandeelhouders van het Verkrijgende Compartiment zullen anders niet worden aangetast, behalve dat de uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment tot gevolg zal hebben dat hun participatie in het Verkrijgende Compartiment verwatert.

De aandelen van het Verkrijgende Compartiment, gecreëerd door de inwerkingtreding van de Fusie, zullen deelnemen in het resultaat van de werking van dit compartiment vanaf de eerste dag van het boekjaar van de Bevek waarin de Fusie definitief in werking treedt.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen vanaf hun uitgifte dus gelijkgesteld worden met bestaande aandelen van hetzelfde type in het Verkrijgende Compartiment, en zullen dus dezelfde rechten genieten.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Fusie door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de Compartimenten, zal de Fusie leiden tot de ontbinding zonder vereffening van het Op te slorpen Compartiment.

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen gedurende een periode van één maand na deze publicatie, kosteloos de inkoop van hun aandelen aanvragen (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verhandeld of kosten tot dekking van de kosten voor de realisatie van de activa) of verzoeken om ze om te zetten in aandelen van een ander compartiment van de Bevek.

MERCLAN

Belastingregime

Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een aandeelhouder worden ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die aandeelhouder in het land van ontvangst.

In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de aandeelhouder zich persoonlijk te informeren bij professionele of bevoegde raadgevers.

Essentiële-informatiedocumenten van het Verkrijgende Compartiment

Aan aandeelhouders in het Op te slorpen Compartiment wordt het ten zeerste aangeraden om de respectieve essentiële-informatiedocumenten van het Verkrijgende Compartiment door te nemen. De essentiële-informatiedocumenten van de Compartimenten waarop de Fusie betrekking heeft, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos beschikbaar bij Mercier Van Lanschot, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen en zijn ook steeds beschikbaar op <https://www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen>.

Schematisch en chronologisch overzicht

- | | |
|--|-------------------|
| 1. FSMA goedkeuring | 20 augustus 2024 |
| 2. Neerlegging ter griffie van het fusievoorstel | 12 september 2024 |
| 3. Publicatie van het informatiedocument voor aandeelhouders | 12 september 2024 |
| 4. Begin van de periode waarin de aandeelhouders de kosteloze (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht en kosten tot dekking van de kosten voor de realisatie van de activa) inkoop van hun aandelen aanvragen, of de omruiling ervan in aandelen van een ander compartiment van de Bevek | 12 september 2024 |
| 5. Bijeenroeping algemene vergaderingen | 9 oktober 2024 |
| 6. Einde van voornoemde periode | 23 oktober 2024 |
| 7. Begin van de periode van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, evenals van de uitvoering van orders tot intrede of uittreding of van compartimentswijziging | 24 oktober 2024 |
| 8. Algemene vergadering van het Op te slorpen Compartiment | 25 oktober 2024 |
| 9. Algemene vergadering van het Verkrijgende Compartiment | 25 oktober 2024 |
| 10. Berekening van de netto-inventariswaarden van de Compartimenten | 25 oktober 2024 |
| 11. Berekening van de ruilverhouding | 25 oktober 2024 |
| 12. Indien de fusie niet werd goedgekeurd, einde van de periode sub 7 | 28 oktober 2024 |
| 13. Publicatie persbericht | 31 oktober 2024 |

MERCLAN

Informatie en verslagen

Aanvullende informatie over de Fusie kan ook worden verkregen bij Mercier Van Lanschot, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen.

De verschillende verslagen m.b.t. de Fusie, zoals het verslag van de commissaris en het verslag van de bewaarder zijn op éénvoudig verzoek kosteloos beschikbaar bij Mercier Van Lanschot en zijn beschikbaar op <https://www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen>.

Bijlagen: Oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen van 25 oktober 2024