

MERCLAN

BERICHT VAN UITNODIGING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN LABOR ET CARITAS EN DEFENSIVE PORTFOLIO TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN TE HOUDEN OP 25 OKTOBER 2024

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders van de compartimenten Labor et Caritas en Defensive Portfolio uit te nodigen voor de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, die zullen plaatsvinden op **25 oktober 2024 om 10 uur** voor Labor et Caritas en **10.30 uur** voor Defensive Portfolio op de zetel van de Vennootschap.

1 AGENDA

De agenda van de vergadering bevat de volgende punten:

- (i) Voorstel tot fusie van het compartiment ‘Labor et Caritas’ (het ‘Op te slorpen Compartiment’) door overname door het compartiment ‘Defensive Portfolio’ (het ‘Verkrijgende Compartiment’).
- (ii) A. Kennisname en nazicht van de volgende documenten:
 - Fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 167 van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (het ‘ICB KB’), neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen.
 - Verslag van de bewaarder opgesteld overeenkomstig artikel 166, §1, 2° lid, 3° van het ICB KB; en
 - Verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het ICB KB.

Beleggers kunnen deze documenten op éénevoudig verzoek kosteloos verkrijgen op de zetel van de Vennootschap. Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.merciervanlanschot.be.

De verslagen van de commissaris betreffende de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, evenals de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de betrokken compartimenten zijn hier ook kosteloos beschikbaar.

B. Voorstel van beslissingen:

B.1 Voorstel tot fusie (Op te slorpen en Verkrijgende Compartiment):

Voorstel van beslissing:

“De vergadering keurt de fusie goed door overname van alle activa en passiva van het compartiment ‘Labor et Caritas’ door het compartiment ‘Defensive Portfolio’, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel waarnaar wordt verwezen in punt A.”

Op te slorpen Compartiment:

MERCLAN

Voorstel van beslissing:

“De vergadering stelt, onder voorbehoud van goedkeuring van fusie, de ontbinding zonder vereffening vast van het Compartiment ‘Labor et Caritas’”.

B.2 Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment

Voorstel van beslissing:

“De vergadering keurt de ruilverhouding goed die is vastgesteld op basis van de onderstaande formule en de creatie van aandelen van het overeenkomstige Verkrijgende Compartiment van hetzelfde type als deze die voorheen door aandeelhouders in het Op te slorpen Compartiment werden aangehouden. Deze aandelen zullen worden toegewezen als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het Op te slorpen Compartiment, aan de aandeelhouders van dat Op te slorpen Compartiment, op grond van de netto-inventariswaarden en de resulterende ruilverhouding en volgens de volgende voorwaarden: uitgifte van respectievelijk kapitalisatie- en distributieaandelen in het Verkrijgende Compartiment in ruil voor kapitalisatie- en distributieaandelen in het Op te slorpen Compartiment”.

Het aantal aandelen dat per aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment zal worden toegewezen, wordt berekend volgens 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.

Elke aandeelhouder die ten minste één aandeel aanhield in het Op te slorpen Compartiment, zal ten minste één aandeel in het Verkrijgende Compartiment ontvangen en, indien van toepassing, een opleg in geld.

C. Bevoegdheden

Voorstel van beslissing

“De vergadering keurt het voorstel goed tot toekenning van alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te nemen beslissingen op de agenda”.

2 PRAKTISCHE BEPALINGEN

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten dienen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen tenminste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de in de oproepingen

MERCLAN

aangeduide plaats een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffeninginstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De beslissingen worden genomen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de statuten.

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen gedurende een periode van een maand sinds de publicatie van het fusievoorstel, 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 verzoeken om ze om te zetten in aandelen van een ander compartiment van de Vennootschap.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten van de betrokken aandelenklassen, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het ICB KB zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands op de zetel van de Vennootschap en op de website van Mercier Van Lanschot <https://www.merciervanlanshot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen>.

De Raad van Bestuur.

MERCLAN

BERICHT VAN UITNODIGING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN HIGH GROWTH PORTFOLIO EN EQUITIES DBI-RDT TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN TE HOUDEN OP 25 OKTOBER 2024

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders van de compartimenten High Growth Portfolio en Equities DBI-RDT uit te nodigen voor de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, die zullen plaatsvinden op **25 oktober 2024 om 11 uur** voor High Growth Portfolio en **11.30 uur** voor Equities DBI-RDT op de zetel van de Vennootschap.

1 AGENDA

De agenda van de vergadering bevat de volgende punten:

- (i) Voorstel tot fusie van het compartiment ‘High Growth Portfolio’ (het ‘Op te slorpen Compartiment’) door overname door het compartiment ‘Equities DBI-RDT’ (het ‘Verkrijgende Compartiment’), die na de fusie van naam zou wijzigen in ‘Diversified Global Equity’.
- (ii) A. Kennisname en nazicht van de volgende documenten:
 - Fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 167 van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (het ‘ICB KB’), neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen.
 - Verslag van de bewaarder opgesteld overeenkomstig artikel 166, §1, 2° lid, 3° van het ICB KB; en
 - Verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het ICB KB.

Beleggers kunnen deze documenten op éénevoudig verzoek kosteloos verkrijgen op de zetel van de Vennootschap. Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.merciervanlanshot.be.

De verslagen van de commissaris betreffende de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, evenals de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de betrokken compartimenten zijn hier ook kosteloos beschikbaar.

B. Voorstel van beslissingen:

B.1 Voorstel tot fusie (Op te slorpen en Verkrijgende Compartiment):

Voorstel van beslissing:

“De vergadering keurt de fusie goed door overname van alle activa en passiva van het compartiment ‘High Growth Portfolio’ door het compartiment ‘Equities DBI-RDT’, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel waarnaar wordt verwezen in punt A.”

Op te slorpen Compartiment:

MERCLAN

Voorstel van beslissing:

“De vergadering stelt, onder voorbehoud van goedkeuring van fusie, de ontbinding zonder vereffening vast van het Compartiment ‘High Growth Portfolio’”.

B.2 Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment

Voorstel van beslissing:

“De vergadering keurt de ruilverhouding goed die is vastgesteld op basis van de onderstaande formule en de creatie van aandelen van het overeenkomstige Verkrijgende Compartiment van hetzelfde type als deze die voorheen door aandeelhouders in het Op te slorpen Compartiment werden aangehouden. Deze aandelen zullen worden toegewezen als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het Op te slorpen Compartiment, aan de aandeelhouders van dat Op te slorpen Compartiment, op grond van de netto-inventariswaarden en de resulterende ruilverhouding en volgens de volgende voorwaarden: uitgifte van respectievelijk kapitalisatie- en distributieaandelen in het Verkrijgende Compartiment in ruil voor kapitalisatie- en distributieaandelen in het Op te slorpen Compartiment”.

Het aantal aandelen dat per aandeelhouders van het Op te slorpen Compartiment zal worden toegewezen, wordt berekend volgens 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.

Elke aandeelhouder die ten minste één aandeel aanhield in het Op te slorpen Compartiment, zal ten minste één aandeel in het Verkrijgende Compartiment ontvangen en, indien van toepassing, een opleg in geld.

C. Bevoegdheden

Voorstel van beslissing

“De vergadering keurt het voorstel goed tot toekenning van alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te nemen beslissingen op de agenda”.

2 PRAKTISCHE BEPALINGEN

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten dienen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen tenminste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de in de oproepingen

MERCLAN

aangeduide plaats een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffeningstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De beslissingen worden genomen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de statuten.

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen gedurende een periode van een maand sinds de publicatie van het fusievoorstel, 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 verzoeken om ze om te zetten in aandelen van een ander compartiment van de Vennootschap.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten van de betrokken aandelenklassen, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het ICB KB zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands op de zetel van de Vennootschap en op de website van Mercier Van Lanschot <https://www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen>.

De Raad van Bestuur.