

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ATLAS SA

Sicav publique de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Siège social : rue Guimard 18-1040 Bruxelles
RPM Bruxelles - 0466 953 347

Avis de convocation à l'Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire de Atlas S.A., sicav publique de droit belge, qui se tiendra le vendredi 17 mars 2017, à 11 heures, au siège social, rue Guimard 18 à 1040 Bruxelles, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports annuels du conseil d'administration et du commissaire.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.

3. Affectation du résultat.

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée approuve la proposition du conseil d'administration d'affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs et commissaire.

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2016.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés. Chaque action dispose d'un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible et en ne tenant pas compte des fractions de voix.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'Assemblée, déposer au siège social de la Société ou au guichet de l'institution susmentionnée, une attestation établie par un teneur de comptes agréé ou par le teneur de comptes agréé centralisateur (Banque Degroof Petercam S.A.) constatant l'indisponibilité des dites actions jusqu'à la date de l'Assemblée.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit le conseil d'administration (C/O Banque Degroof Petercam Luxembourg, succursale de Bruxelles, rue Guimard 19, 5ième étage, 1040 Bruxelles) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Le rapport annuel, les informations clés pour l'investisseur, le prospectus ainsi que les statuts sont disponibles gratuitement, en français et néerlandais, auprès de la Banque Degroof Petercam S.A., qui assure le service financier, rue de l'Industrie 44 à 1040 Bruxelles. Ces documents sont également consultables (et déchargeables) sur le site www.degroofpetercam.com.

Le Conseil d'Administration

1700394