

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

DPAM INVEST B SA

Sicav publique de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Rue Guimard 18-1040 Bruxelles
RPM Bruxelles - TVA BE0444.265.542

Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de la sicav DPAM INVEST B SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 21 mars 2018 à 11 heures au siège social aux fins de délibérer et statuer 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 2017.

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée approuve globalement et par compartiment les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.

3. Affectation du résultat.

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée approuve, par compartiment, 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 en fonction pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2017.

5. Fin de mandats d'administrateurs et renomination.

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée générale prend acte de l'expiration des mandats d'administrateurs de Monsieur Baudouin du Parc et de Monsieur Yvon Lauret. Le mandat de Monsieur Baudouin du Parc n'est pas renouvelé. L'assemblée renomme Monsieur Yvon Lauret comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Damien Walgrave, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2020.

La proposition de résolution est faite sous la condition suspensive de l'approbation par la FSMA.

6. *Proposition du conseil d'administration* : l'assemblée générale prend acte que le mandat de la société « Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL » représentée par Maurice Vrolix, commissaire expire à l'issue de cette assemblée.

L'assemblée nomme en remplacement la scrl PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Damien Walgrave, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2020.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 3.250 par compartiment (plus TVA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

La proposition de résolution est faite sous la condition suspensive de l'approbation par la FSMA.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de se conformer aux prescriptions de l'article 19 des statuts de la Sicav. Les titres nominatifs ou les attestations émises par le teneur de comptes agréé et les éventuelles procurations doivent être déposées trois jours ouvrables au plus tard avant le jour de l'assemblée auprès des institutions assurant le service financier.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès des institutions assurant le service financier ou sur le site <https://funds.degroofpetercam.com>.

Services financiers en Belgique : Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86c, b 320, B- 1000 Bruxelles ou Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles, ou

Autre correspondants:

Pays-Bas - Espagne: Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles, ou Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86c, b 320, B-1000 Bruxelles.

Allemagne: Agent d'information: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.

Autriche : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AUT-1100 Wien.

France : Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR-75206 Paris Cedex 13.

Italie: ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano, et Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano.

Luxembourg : Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg.

UK : Société Générale London Branch, Société Générale Securities Services Custody London, Exchange House, 12 Primrose Street, GB- London EC2A 2EG.

Le conseil d'administration.

1800478