

Avis de convocation / avis de réunion



DPAM CAPITAL 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 BE0444047885

Avis de convocation des actionnaires à une assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires de la sicav DPAM CAPITAL B SA sont invités à assister à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 12 décembre 2018 à 10 heures en l'étude des notaires Sophie Maquet et Stijn Joye, Avenue Louise 350, 1050 Bruxelles, aux fins de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :

A. *Ordre du jour de l'assemblée*

1. Proposition de modification de l'article 6 des statuts pour entériner les décisions du conseil d'administration du 14 juin 2018 en vue notamment :
 - D'introduire dans les classes E et F les mots « agissant pour compte propre » après les mots « investisseurs éligibles » et harmoniser les classes E et F en devises étrangères en conséquence et ;
 - De supprimer le montant de souscription initial dans la définition des classes I et J ;
 - De modifier la définition de la classe P et de la classe Z comme suit:

Classe	Définition actuelle	Nouvelle définition
P	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par l'absence (i) de commission de gestion et (ii) de montant minimum de souscription initial. Ces actions sont réservées à certains organismes de placement collectif ou mandats institutionnels ou professionnels dont les portefeuilles sont gérés par Degroof Petercam Asset Management SA, tels que stipulés à l'article 6, §3, alinéa 2, 1° et 2° de l'Arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par l'absence (i) de commission de gestion, (ii) de montant minimum de souscription initial, par le fait (iii) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandat(s) de gestion discrétionnaire est en cours avec Degroof Petercam Asset Management, et (iv) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire ;
Z	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu'elles sont réservées (i) à des investisseurs éligibles au sens de la Loi du 3 août 2012 (ii) souscrivant pour un montant initial minimal de 10.000.000 EUR et par (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente, étant entendu que les actionnaires investissant dans cette classe ne peuvent demander le rachat de leurs actions de façon à réduire leur niveau d'investissement en-deçà du montant minimum de souscription initial.	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par le fait qu'elles sont réservées (i) à des investisseurs souscrivant pour un montant initial minimal de 25.000.000 EUR, par (ii) une commission de gestion différente et (iii) une taxe annuelle différente, étant entendu que les actionnaires investissant dans cette classe ne peuvent demander le rachat partiel de leurs actions de façon à réduire leur niveau d'investissement en-deçà du montant minimum de souscription initial ;

2. Proposition de modification de l'article 6 des statuts pour entériner la décision du conseil d'administration du 28 août 2018 de modifier la définition des classes d'actions V et W pour la rendre plus précise.

Classe	Définition actuelle	Nouvelle définition
V	Actions de distribution offertes au public qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes dans certaines circonstances particulières au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Belgique et des résidents belges, à la discrétion de la société de gestion, (ii) pour distribution par certains distributeurs et plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.	Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes à la discrétion de la société de gestion à des distributeurs et des plates-formes au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Banque Degroof Petercam Belgique et de la Banque Degroof Petercam Luxembourg ; (ii) qu'elles peuvent être offertes par des distributeurs et des plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients qui ne font l'objet d'aucune rétrocession; et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.
W	Actions de capitalisation offertes au public qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes dans certaines circonstances particulières au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Belgique et des résidents belges, à la discrétion de la société de gestion, (ii) pour distribution par certains distributeurs et plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.	Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes à la discrétion de la société de gestion à des distributeurs et des plates-formes au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Banque Degroof Petercam Belgique et de la Banque Degroof Petercam Luxembourg ; (ii) qu'elles peuvent être offertes par des distributeurs et des plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients qui ne font l'objet d'aucune rétrocession; et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.

3. Proposition de supprimer les classes R, S, T et U de l'article 6 des statuts. Le conseil mentionne que ces classes d'actions n'ont plus d'intérêt auprès des investisseurs et propose de les clôturer et de les retirer des statuts et du prospectus. Ces classes ne sont pas souscrites à ce jour.
4. Ajouter les nouvelles classes d'actions supplémentaires suivantes mentionnées dans le projet de statuts conformément à la procédure prévue à l'article 8 §2, 2° de la loi du 3 août 2012 :

I EUR HEDGED	actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe I par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro
I USD	actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe I par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.
M EUR HEDGED	actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe M par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro
V CHF	actions de distribution qui se distinguent des actions de classe V par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.
V CHF HEDGED	actions de distribution qui se distinguent de la classe V CHF par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse
V USD	actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe V par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique
J EUR HEDGED	actions de capitalisation qui se distinguent de la classe J par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro
J USD	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe J par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique
N EUR HEDGED	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe N par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro
W CHF	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe W par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse
W CHF HEDGED	actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe W CHF par le fait

que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse

Le conseil d'administration informe les actionnaires que ces nouvelles classes ne feront pas l'objet d'une activation immédiate dans les compartiments de la Sicav. Dans le cas d'une activation, les nouvelles classes ainsi que les codes ISIN seront mentionnés dans le prospectus et le document d'information clés pour l'investisseur sera émis.

5. Constatation de la démission de Monsieur Peter Keunen de son mandat d'administrateur et de dirigeant effectif de la sicav avec effet au 24 septembre 2018.
6. Proposition de ratification par l'assemblée de la nomination par le Conseil d'Administration du 1^{er} octobre 2018 de Monsieur Jeroen Sioncke comme administrateur de la sicav avec effet au 24 septembre 2018 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019 en remplacement de Monsieur Peter Keunen.
7. Proposition de donner au conseil d'administration tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution des décisions à prendre de l'ordre du jour et au notaire instrumentant tous les pouvoirs nécessaires à la coordination des statuts de la société.

Le texte intégral du projet de nouveaux statuts et du prospectus sont disponibles gratuitement au siège social de la société, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles, Belgique.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de se conformer aux prescriptions de l'article 18 des statuts de la Sicav. Les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assemblée, informer par écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les attestations émises par le teneur de comptes agréé pour les actions dématérialisées et les éventuelles procurations doivent être déposées dans le même délai auprès des institutions assurant le service financier.

L'assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

B. Autre avis aux actionnaires

1/ Les classes suivantes seront désactivées et retirées du prospectus, par manque d'intérêt des investisseurs :

- les classes « I » pour tous les compartiments pour lesquels un code ISIN est mentionné dans le prospectus. Ces classes d'actions ne sont pas souscrites à ce jour.
- Les classes «A EUR Hedged, B EUR Hedged, E EUR Hedged, F EUR Hedged » dans les compartiments DPAM CAPITAL B US Behavioral Value et DPAM CAPITAL B US Dividend. Ces classes d'actions ne sont pas souscrites à ce jour.
- Les classes « E USD et F USD » dans le compartiment DPAM CAPITAL B US Index. Ces classes d'actions ne sont pas souscrites à ce jour.

2/ Les actionnaires sont également informés du fait que les fonctions d'administration exercées auparavant par la succursale belge de Banque Degroef Petercam Luxembourg S.A. sont exercées depuis le 1^{er} octobre 2018 par Degroef Petercam Asset Services S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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 et correspondants à l'étranger :

Belgique - Pays-Bas - Espagne: Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 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.

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