

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**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 sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 mars 2019 à 11h00 au siège social afin de délibérer 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 2018.

*Proposition du conseil d'administration* : l'Assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.

3. Affectation du résultat.

*Proposition du conseil d'administration* : l'Assemblée approuve, pour chaque compartiment, la proposition du conseil d'administration en matière d'affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs et commissaire.

*Proposition du conseil d'administration* : l'Assemblée accorde la décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2018.

5. Mandats des administrateurs.

*Proposition du conseil d'administration* : l'Assemblée décide, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats des administrateurs en fonction, M. Vincent Planche, M. Tomas Murillo, Mme Caroline Tubeuf, M. Philippe Denef, M. Jeroen Sioncke et M. Yvon Lauret, pour une durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022. Le mandat d'administrateur et de dirigeant effectif de Mme Martine Krzyzanowski n'est pas renouvelé. M. Jeroen Sioncke remplace Martine Krzyzanowski en tant que dirigeant effectif.

6. Changement de représentant du Commissaire.

*Proposition du Conseil d'administration* : l'Assemblée prend acte, sous réserve de l'approbation de la FSMA, du changement de représentant de la société PwC Reviseurs d'Entreprise, qui sera représenté dès aujourd'hui par M. Briec Lefrancq dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de M. Damien Walgrave.

\*\*\*\*\*

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter sont priés de respecter les prescriptions énoncées à l'article 19 des statuts de la sicav.

Les titres nominatifs, les attestations émises par le teneur de compte agréé et les procurations éventuelles doivent être déposés, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, auprès des établissements chargés du service financier ou de la société de gestion.

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

Société de gestion : Degroof Petercam Asset Management SA : Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

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.