

## **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 BE0444.047.885

**Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire**

Les actionnaires de la sicav DPAM CAPITAL B SA sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 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 lundi 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. Hugo Lasat, M. Thomas Palmblad, Mme Caroline Tubeuf, M. Philippe Deneff, 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 de M. Martin Duchenne n'est pas renouvelé.

6. Nomination du commissaire

*Proposition du Conseil d'administration* : l'Assemblée prend acte de la fin du mandat du commissaire « KPMG Reviseurs d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL, à compter de la présente assemblée générale.

L'assemblée décide, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de nommer PwC Reviseurs d'Entreprise SCRL, ayant son siège social boulevard de la Woluwe 18, Woluwé-Saint-Étienne, Belgique, comme commissaire pour une période de trois ans. Cette société a désigné M. Briec Lefrancq, commissaire, comme représentant autorisé à la représenter et chargé de l'exercice du mandat au nom et pour le compte de PwC Reviseurs d'Entreprise SCRL. Le mandat expire à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2021. La rémunération de cette mission s'élève à 3250 euros par compartiment et par an (hors TVA, frais et contribution IRE), sous réserve d'ajustements annuels en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou selon accord entre les parties.

7. 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.

\*\*\*\*\*

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter sont priés de respecter les prescriptions énoncées à l'article 18 des statuts de la sicav.

Les titres nominatifs, les certificats émis 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 : Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles

Autre correspondants :

Pays-Bas - Espagne : Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles

Allemagne : 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, L-2453 Luxembourg

Le conseil d'administration.