

Avis de convocation / avis de réunion

**DPAM HORIZON 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 BE0464 984 148

Avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée générale Ordinaire

Les actionnaires de la sicav DPAM HORIZON B sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 mars 2021 à 10:00 au siège, rue Guimard 18 à 1040 Bruxelles, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020.

2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d'administration: l'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.

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 au 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 2020.

5. Renomination du commissaire.

Proposition du Conseil d'Administration : L'assemblée générale décide, , de renouveler le mandat du commissaire « PwC Reviseurs d'Entreprises SRL » ayant son siège à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, dont le représentant permanent est Briec LEFRANCO, pour un terme de trois ans.

L'assemblée fixe les émoluments majorés du commissaire à EUR 3.375 par an, par compartiment (hors 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.

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 2023.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter sont priés de se conformer aux prescriptions de l'article 22 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 www.dpamfunds.com.

Service financier en Belgique: Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles

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

Autre correspondants :

Espagne - Italie : 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 Luxemburg

Le conseil d'administration.