

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

**DPAM B SA**

Sicav publique de droit belge à compartiments multiples
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 B sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 mars 2024 à 11h00 au siège afin de délibérer et voter 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 2023.

2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023.

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 2023.

5. Nomination d'un administrateur

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée décide de nommer Mr Lucien Van Den Brande comme administrateur non exécutif de la sicav pour un terme de deux ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026. Son mandat d'administrateur sera rémunéré à hauteur de EUR 10.000 par an. Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'approbation de la FSMA.

6. 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 Culliganlaan 5 | 1831 | Diegem, dont le représentant permanent est Brieuc LEFRANCO, pour un terme de trois ans.

L'assemblée fixe les émoluments majorés du commissaire à EUR 4.060 HTVA 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 2026.

Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'approbation de la FSMA.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter sont priés de respecter les prescriptions énoncées à l'article 22 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 documents d'informations clés 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 <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

Société de gestion : DPAM SA : Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

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

Autre correspondants:

Pays-Bas – Espagne- Portugal: 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, 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France.

Italie: ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano, et CACEIS BANK, Branch Italy, Piazza Cavour 2 – 20121, Milano (Italie)

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

Suède : MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Sweden

Le conseil d'administration.