

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 une assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires de la Sicav **DPAM B SA** (ci-après la Sicav) sont invités à assister à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le **31 décembre 2025, à 10.30 heures**, en l'étude des notaires Sophie MAQUET, Stijn JOYE & Dominique BERTOUILLE, Avenue Louise, 350/3 à 1050 Bruxelles, afin de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

A. Proposition d'approuver la révocation de DPAM S.A. comme société de gestion et la désignation de CAI FS S.A. comme nouvelle société de gestion

Proposition d'approuver la révocation de Degroof Petercam Asset Management S.A. (en abrégé « DPAM »), société anonyme de droit belge, dont le siège est établi Rue Guimard 18, à 1040 Bruxelles, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0886.223.276 comme société de gestion et la désignation de CA Indosuez Fund Solutions S.A. (en abrégé « CAI FS »), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est établi Rue Eugène Ruppert 12, à L-2453 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B104980, comme nouvelle société de gestion, pour entériner les décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 7 juillet 2025.

B. Proposition de modifier l'article 5 des statuts

Proposition de modifier la première phrase de l'article 5 (Société de gestion) des statuts comme suit pour le mettre en conformité avec la décision prise au point A :

« La Société a désigné, conformément à l'article 44, §1er de la Loi de 2012, la société anonyme "CA Indosuez Fund Solutions S.A.", en abrégé "CAI FS" (ci-après dénommée la 'Société de Gestion'). »

C. Proposition de modifier l'article 7 des statuts

A l'article 7 (Distribution des actions de la sicav) des statuts, proposition de supprimer les mots « Le conseil d'administration de » et de supprimer la deuxième phrase et, par conséquent, de modifier cet article comme suit :

« Article 7. - Distribution des actions de la sicav

La Société de Gestion désigne les entreprises chargées d'assurer les distributions aux participants de la SICAV et ses compartiments et d'émettre et racheter les actions. »

D. Proposition de modifier l'article 10 des statuts

A l'article 10 (Catégories et classes d'actions) des statuts, aux points Classe « V » (i) et Classe « W » (i), proposition de remplacer les termes « la Banque Degroof Petercam Luxembourg » par « CA Indosuez Wealth Europe » et, par conséquent, de modifier ces points comme suit :

- Classe « V » : 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 CA Indosuez Wealth Europe ; (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 »
- Classe « W » : 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 CA Indosuez Wealth Europe ; (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 »

E. Pouvoirs

Proposition de donner au conseil d'administration tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution des décisions prises et au notaire instrumentant tous les pouvoirs nécessaires à la coordination des statuts de la société.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée générale 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 DPAM SA.

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

Les actionnaires sont informés que le texte intégral du projet de nouveau prospectus et du projet de nouveaux statuts de la Sicav mis à jour sont disponibles gratuitement au siège de la société chargée du service financier et de la Sicav.

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 : CA Indosuez Fund Solutions S.A. (en abrégé « CAI FS »), 12, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg

Correspondant centralisateur en France : Caceis Bank France, 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France.

Le conseil d'administration.