

DNCA Invest
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 125 012
(de « Vennootschap »)

Luxemburg, 30 maart 2022

Geachte aandeelhouder,

We hebben het genoegen u uit te nodigen op de **gewone algemene vergadering** (de "vergadering") van onze vennootschap die zal doorgaan op de maatschappelijke zetel

op 27 april 2022 om 15u00

om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agendapunten:

AGENDA

1. Presentatie van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de geaccrediteerde bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021;
3. Bestemming van de resultaten;
Goedkeuring van de dividenduitkering.
4. Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021:
 - Dhr. Jean-Charles Mériaux,
 - Dhr. Grégoire Scheiff,
 - Dhr. Luc Régent,
 - Dhr. Thomas Péan,
 - Dhr. Pascal Delaunay
5. Statutaire benoemingen:
 - a. Hernieuwing van het mandaat van :
 - Dhr. Jean-Charles Mériaux,
 - Dhr. Grégoire Scheiff,
 - Dhr. Luc Régent,
 - Dhr. Thomas Péan,
 - Dhr. Pascal Delaunay.
 - b. Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Audit als erkend bedrijfsrevisor;
6. Ratificatie van de bezoldiging van de bestuurders;
7. Varia.

De resoluties die aan de vergadering worden voorgelegd vergen geen enkel quorum. Ze worden aangenomen met de eenvoudige meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Wegens de huidige COVID-19 pandemie en de noodzaak om fysieke bijeenkomsten te vermijden, zal de Vergadering in overeenstemming met de gewijzigde wet van 23 september 2020 uitzonderlijk door middel van vertegenwoordiging van aandeelhouders gehouden worden, die uitsluitend bij volmacht zullen stemmen.

De aandeelhouders worden verzocht het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan Danièle Maton via e-mail (**lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com**) of per post naar het hoofdkantoor van de Maatschappij op volgend adres: BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, **tegen uiterlijk 20 april 2022.**

Het jaarverslag per 31 december 2021 wordt ter beschikking gesteld na een verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel.

Hoogachtend

Voor de raad van bestuur,

VOLMACHT

Ondergetekende(n)

houder(s) van aandeel(delen)

In het aantal aandelen, staan de cijfers na de komma voor decimalen

van het compartiment (ISIN-code)

van **DNCA Invest** (de "Vennootschap"),

stelt(stellen) aan als bijzondere volmachthouder

in zijn/haar afwezigheid de voorzitter van de vergadering,

met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie hij(zij) alle machten verleent(lenen) om hem/haar/hen te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van de vennootschap die doorgaat op **27 april 2022 om 15u00**, en op elke eraan gerelateerde verdaging, op de maatschappelijke zetel en met de volgende agenda:

AGENDA

	voor	tegen	onthouding
1. <i>Presentatie van het beheerverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de geaccrediteerde bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021;</i>			
2. <i>Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021;</i>	☐	☐	☐
3. <i>Bestemming van de resultaten;</i>			
Goedkeuring van de dividenduitkering.	☐	☐	☐
4. <i>Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021;</i>			
- Dhr. Jean-Charles Mériaux	☐	☐	☐
- Dhr. Grégoire Scheiff	☐	☐	☐
- Dhr. Luc Régent	☐	☐	☐
- Dhr. Thomas Péan	☐	☐	☐
- Dhr. Pascal Delaunay	☐	☐	☐
5. <i>Statutaire benoemingen;</i>			
a. Hernieuwing van het mandaat van :			
- Dhr. Jean-Charles Mériaux	☐	☐	☐
- Dhr. Grégoire Scheiff	☐	☐	☐
- Dhr. Luc Régent	☐	☐	☐

- Dhr. Thomas Péan	☐	☐	☐
- Dhr. Pascal Delaunay	☐	☐	☐
b. Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Audit als erkend bedrijfsrevisor;	☐	☐	☐
6. Ratificatie van de bezoldiging van de bestuurders			
7. Varia.			

De aandeelhouders moeten met een kruisje (x) aangeven op welke manier ze wensen te stemmen. Bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zal hun stem als gunstig worden beschouwd.

** ** *

De volmachthouder mag onder meer:

- elke andere vergadering met dezelfde agenda bijwonen, ingeval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen,
- deelnemen aan alle beraadslagingen en alle beslissingen in verband met de agenda stemmen, amenderen of verwerpen in naam van ondergetekende,
- met het oog op wat voorafgaat alle akten, documenten, notulen verlijden en ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Op [datum] in [plaats]

Ne varietur

Handtekening: