

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

---

Luxemburg, 24 maart 2023

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 26 april 2023 om 15u00 (plaatselijke tijd Luxemburg)**

om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agendapunten:

**AGENDA**

1. Presentatie van het beheerverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de registeraccountant (*Réviseur d’Entreprises Agréé*) over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022;
3. Bestemming van de resultaten:  
Goedkeuring van de dividenduitkering.
4. Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022:
  - Dhr. Jean-Charles Mériaux (tot 15 maart 2023),
  - Dhr. Grégoire Scheiff,
  - Dhr. Luc Régent,
  - Dhr. Thomas Péan,
  - Dhr. Pascal Delaunay
5. Statutaire benoemingen;
  - a. Raad van bestuur:
    - a.1 Ontslagname van Dhr. Jean-Charles Mériaux als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 maart 2023;
    - a.2 Bekrachtiging van de coöptatie van Dhr. Pierre Pincemaille als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 maart 2023;
    - a.3 Benoeming van Dhr. Pierre Pincemaille als bestuurder van de Vennootschap;
    - a.4 Hernieuwing van het mandaat van de volgende bestuurders voor een periode tot en met de volgende algemene vergadering van aandeelhouders met als agendapunt de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar dat op 31 december 2023 wordt afgesloten:
      - Dhr. Pierre Pincemaille;
      - Dhr. Grégoire Scheiff;
      - Dhr. Luc Régent;
      - Dhr. Thomas Péan;
      - Dhr. Pascal Delaunay.
  - b. Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Audit als *Réviseur d’Entreprises Agréé* voor een periode tot en met de volgende algemene vergadering van aandeelhouders met als agendapunt de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar dat op 31 december 2023 wordt afgesloten.
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.

Aandeelhouders die willen deelnemen aan de Vergadering zullen de Raad van Bestuur daarvan ten minste vijf (5) werkdagen voor de Vergadering schriftelijk op de hoogte stellen.

Aandeelhouders die niet persoonlijk aan de Vergadering kunnen deelnemen, worden vriendelijk verzocht het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar mevr. Danièle Maton via e-mail ([lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com](mailto:lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com)), en het origineel vervolgens op te sturen via de post naar BNP Paribas, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, **ten laatste tegen 21 april 2023.**

Het jaarverslag per 31 december 2022 wordt ter beschikking gesteld op verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel.

Hoogachtend,  
Voor de raad van bestuur,

## VOLMACHT

Ondergetekende(n) .....

**Naam/namen van de geregistreerde aandeelhouder(s)**

houdende ..... aandeel(delen)






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






van het/de compartiment(en) (ISIN-code) .....

van [naam] (de "Vennootschap"),

stelt(stellen) aan als bijzondere volmachthouder .....  
of 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 **26 april 2023 om 15u00 (plaatselijke tijd Luxemburg)**, en op elke eraan gerelateerde verdaging, op de maatschappelijke zetel [of enig ander adres], en daar voor hem/haar/hen en in zijn/hun naam te handelen en zijn/hun stem uit te brengen over de volgende agenda:

	Voor	Tegen	Onthouding
1. <i>Presentatie van het beheerverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de registeraccountant (Réviseur d'Entreprises Agréé) over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022;</i>			
2. <i>Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Bestemming van de resultaten;</i>			
<i>Goedkeuring van de dividenduitkering</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022:</i>			
 <i>Dhr. Jean-Charles Mériaux (tot 15 maart 2023)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Grégoire Scheiff</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Luc Régent</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Thomas Péan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Pascal Delaunay</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Statutaire benoemingen:</i>			
<i>a. Raad van bestuur:</i>			
<i>a.1. Ontslagname van Dhr. Jean-Charles Mériaux als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 maart 2023;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>a.2. Bekrachtiging van de coöptatie van Dhr. Pierre Pincemaille</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 maart 2023;</i>			
<i>a.3. Benoeming van Dhr. Pierre Pincemaille als bestuurder van de Vennootschap</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>a.4. Hernieuwing van het mandaat van de volgende bestuurders voor een periode tot en met de volgende algemene vergadering van aandeelhouders met als agendapunt de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar dat op 31 december wordt afgesloten:</i>			
 <i>Dhr. Pierre Pincemaille</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Grégoire Scheiff</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Luc Régent</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Thomas Péan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <i>Dhr. Pascal Delaunay</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>b. Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Audit als Réviseur d'Entreprises Agréé voor een periode tot en met de volgende algemene vergadering van aandeelhouders met als agendapunt de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar dat op 31 december wordt afgesloten.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>6. Ratificatie van de bezoldiging van de bestuurders;</i>			
<i>7. Varia.</i>			

*De aandeelhouders dienen met een kruisje (x) aan te geven op welke manier ze wensen hun stem uit te brengen. Stembriefjes waarop geen voor- of tegenstem of onthouding is aangegeven, zijn ongeldig en daarom **NIETIG**.*

\*\*\* \*\*

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 wat betreft alle beslissingen in verband met de agenda stemmen, of deze beslissingen amenderen of verwerpen in naam van de ondergetekende(n),
- alle akten, documenten, notulen verlijden en ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Op [datum] ..... in [plaats] .....

Ne varietur

Naam (in blokletters) en handtekening: