

**OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AAN-  
DEELHOUDERS** van de naamloze vennootschap opgericht onder het stelsel van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, "**Aphilion Q<sup>2</sup>**", Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 320, ingeschreven in het RPR Brussel met ondernemingsnummer 0475.805.685

De aandeelhouders en bestuurders worden hierbij uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op datum van 21/05/2024 om 10:00 uur te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 14 ten overstaan van meester Ann De Paepe, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "De Paepe & Verhoeve, geassocieerde notarissen" te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 14, of één van de geassocieerde notarissen van voormelde kantoor.

## **I. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Op de buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap "**Aphilion Q<sup>2</sup>**" zal over de volgende agendapunten worden beraadslaagd en besloten:

**1. Kennisname van het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op 05/04/2024.**

**2. Kennisname van de verklaring opgesteld door de bewaarder overeenkomstig artikel 166, §1, lid 2, 3° en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.**

### **3. De fusie door absorptie van compartimenten binnen de Bevek.**

**Voorstel van de raad van bestuur:** De fusie door absorptie van het volledige vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorbehoud, van het compartiment Balance (over te nemen) door het compartiment Equities (overnemend) goedkeuren. Het voorstel wordt onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken compartimenten.

De fusie wordt effectief onder voorbehoud van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten en onder voorbehoud van de validatie van de ruilverhouding door de commissaris DELOITTE

Bedrijfsrevisoren BV, overeenkomstig artikel 181, §1, lid 2 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten zal het compartiment Balance ophouden te bestaan overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het fusievoorstel, de bijeenroeping en de kennisgeving, het informatiedocument voor de deelnemers, de verklaring van de bewaarder, het verslag van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, overeenkomstig artikel 172 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de jaarrekening en de andere bijkomende informatie kunnen zonder kosten en op eenvoudig verzoek in het Frans en het Nederlands worden verkregen op de zetel van de Bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch, belast met de financiële dienstverlening. Het verzoek moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [legal.be@caceis.com](mailto:legal.be@caceis.com).

De bijeenroeping, de kennisgeving en het persbericht dat ter beschikking wordt gesteld na de datum waarop de fusie effectief wordt, worden per gewone brief aan de aandeelhouders overgemaakt.

Het voorstel zal worden onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten.

#### **4. Goedkeuring van de ruilverhouding.**

**Voorstel van de raad van bestuur:** In het kader van de bovenvermelde fusieoperatie de ruilverhouding goedkeuren die zal worden bepaald op basis van de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/05/2024 die zal worden berekend op 21/05/2024, en het aantal aandelen van de betrokken compartimenten op dezelfde datum.

Het voorstel zal worden onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten.

Op basis van de berekende inventariswaarden en de vastgelegde ruilverhouding zal vanaf de fusiedatum een overeenkomstig aantal aandelen (en fracties van aandelen) van het overnemende compartiment worden overgemaakt aan de aandeelhouders van het betrokken over te nemen compartiment. Deze aandelen zullen van dezelfde aard en van hetzelfde type zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Het aantal per aandeelhouder toe te kennen aandelen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

$$A = \frac{B * C}{D}$$

A = het aantal te verkrijgen nieuwe aandelen van het overnemende compartiment
B = het aantal aandelen in bezit in het over te nemen compartiment
C = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het over te nemen compartiment
D = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het overnemende compartiment

*\* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die werd berekend op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren.*

Aandelen van een bepaalde klasse in het over te nemen compartiment worden omgezet naar aandelen van dezelfde klasse in het overnemende compartiment en hiervoor wordt de formule hierboven voor elke klasse van aandelen apart berekend.

#### **5. Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur.**

**Voorstel van de raad van bestuur:** Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur om alle nodige of nuttige maatregelen te kunnen nemen ter uitvoering van de genomen besluiten.

Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.

## **II. DEELNAME AAN EN STEMMING TIJDENS ALGEMENE VERGADERINGEN**

Om geldig aan deze buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen gelden de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 19 en 20 van de statuten.

De aandeelhouders kunnen, vanaf huidige kennisgeving, hun **vragen** schriftelijk stellen aan de bestuurders en de commissaris die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, naargelang het geval, door de bestuurders of de commissaris voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten, zoals hieronder vermeld, die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Deze schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het volgende e-mailadres: [info@aphilion.com](mailto:info@aphilion.com). Deze schriftelijke vragen dienen uiterlijk vijf volledige dagen voor de vergadering, hetzij uiterlijk 16/05/2024, door de vennootschap te worden ontvangen.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering

moeten een attest bezorgen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het vereffeningsorganisme dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, via het volgende e-mailadres: info@aphilion.com, uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, hetzij uiterlijk 16/05/2024.

De aandeelhouders moeten binnen dezelfde termijn schriftelijk (per brief of volmacht) de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. Dit kan via het volgende e-mailadres: info@aphilion.com.

De aandeelhouders die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger moet beschikken over een schriftelijke volmacht ondertekend door de aandeelhouder. Een volmacht wordt als bijlage bij deze agenda gevoegd.

Teneinde deze algemene vergadering voldoende en tijdig te kunnen voorbereiden, wordt u vriendelijk gevraagd om per e-mail (info@aphilion.com) volgende informatie en documenten te bezorgen uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, hetzij uiterlijk 16/05/2024 :

De mededeling of u fysiek aanwezig zal zijn op de algemene vergadering gepland op 21/05/2024, dan wel of u een schriftelijke volmacht wenst te geven. In het laatste geval moet u een getekende volmacht meesturen. De origineel getekende volmacht moet per post bezorgd worden aan het notariskantoor, tenzij deze volmacht digitaal ondertekend wordt met een geavanceerde of gekwalificeerde handtekening.

Indien de raad van bestuur geen bericht ontvangt uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, hetzij uiterlijk 16/05/2024, wordt vermoed dat u niet fysiek aanwezig zal zijn, noch een schriftelijke volmacht wenst te geven.

### **3. DOCUMENTEN**

Een exemplaar van de volmacht wordt bij deze oproeping in bijlage gevoegd en aan elk van de aandeelhouders van de vennootschap toegezonden.

Namens het bestuursorgaan