

APHILION Q²

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
met verschillende compartimenten

Naamloze Vennootschap

Zetel: Havenlaan 86C, b.320, 1000 Brussel

RPR (Brussel): 0475.805.685

Brussel, 29/05/2024

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS

Overeenkomstig de fusiebeslissingen (zoals samengevat in de tabel hieronder) die op 21/05/2024 werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de compartimenten **Balance** en **Equities** van de bevek Aphilion Q² delen wij u hierna de ruilverhouding van de gefuseerde compartimenten mee die werd bepaald op basis van de netto-inventariswaarde en het aantal aandelen van dezelfde klasse van de betrokken compartimenten op 17/05/2024. De fusie trad in werking op 27/05/2024.

Aan de aandeelhouders van het over te nemen compartiment worden aandelen van het overnemende compartiment toegekend.

Aandelen-klasse	Over te nemen compartiment	Ruilverhouding Een aandeel in bezit geeft recht op...	Aandelen-klasse	Overnemend compartiment
A	Balance	0,1787 aandelen	A	Equities
Q	Balance	0,5526 aandelen	Q	Equities

De aandeelhouders van het over te nemen compartiment die aandelen op naam bezitten, ontvangen automatisch, door tussenkomst van de houder van het aandeelhoudersregister CACEIS Bank, Belgium Branch, aandelen op naam van het overnemende compartiment. Deze aandelen worden op naam van de aandeelhouders ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

De betrokken aandeelhouders worden verzocht contact op te nemen met CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienstverlening (registrar.be@caceis.com).

Indien ten gevolge van de omruiling de aandeelhouder ook een fractie van een aandeel krijgt toegewezen, kan deze:

- vragen dat deze fractie van een aandeel in contanten en zonder kosten, behoudens eventuele taksen, door het overnemende compartiment wordt afgekocht; of
- zijn fractie van een aandeel aanvullen tegen betaling, om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.

Als een houder van minstens één volledig aandeel van het overgenomen compartiment volgens de formule hierboven minder dan één volledig aandeel van het overnemende compartiment zou ontvangen, dan zal dit op kosten van de beheermaatschappij Aphilion IM aangevuld worden zodat deze aandeelhouder na de fusie toch minstens één aandeel van het overnemende compartiment ontvangt.

Het gemeenschappelijk fusievoorstel, 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 bepaalde instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de jaarrekeningen en de overige aanvullende informatie kunnen kosteloos en op eenvoudig verzoek in het Nederlands en in het Frans worden verkregen op de zetel van de bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch, die instaat voor de financiële dienstverlening. De aanvraag moet worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.be@caceis.com.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële-informatiedocumenten (KIDs) zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch, die instaat voor de financiële dienstverlening, en bij Aphilion IM, beheervenootschap van de bevek. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: www.aphilion.com/Q2.

De raad van bestuur