

ING (B) Collect Portfolio
BEVEK naar Belgisch recht
(Categorie: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG)
Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel
RPR Brussel 0444.774.494

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van ING (B) Collect Portfolio (hierna « de Vennootschap ») worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering (hierna « de Vergadering ») die plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, op 27 augustus 2018 om 11u00, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren

Voorstel tot beslissing: de Vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA heeft beslist om de heer Peter Coox, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Frans Simonetti, bedrijfsrevisor, en dit vanaf 19 juni 2018.

2. Delegatie van de bevoegdheden voor de formaliteiten van neerlegging en publicatie

Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist om een speciaal mandaat te verlenen aan mevrouw Angélique Lechat, evenals aan mevrouw Hilde Panneels, die afzonderlijk kunnen handelen, om de publicatie, indien dit vereist is, uit te voeren van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om de Vennootschap te vertegenwoordigen betreffende het voorgaande bij het bevoegde kantoor van de rechtbank van koophandel en om alle nodige of vereiste documenten te ondertekenen, om alle inschrijvingen en aangiftes te doen en in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van hun mandaat.

De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel. 02/504 47 12). Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst.

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst.

De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap