

KBC Bonds
Société d'investissement à capital variable
Adres siedziby:
80, route d'Esch, L-1470 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga
R.C.S. Luxembourg B 39.062
(„Fundusz”)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

Zarząd Funduszu niniejszym zaprasza na zgromadzenie Uczestników Funduszu, które odbędzie się o godzinie 15:00 (czasu miejscowego) w dniu 8 grudnia 2021 r. W związku z pandemią koronawirusa („Covid-19”), której skutkiem są obostrzenia w podróżowaniu po kraju i świecie, oraz względami zdrowotnymi, zgromadzenie odbędzie się - w drodze wyjątku - w trybie telekonferencji, a jego celem będzie rozpatrzenie punktów poniższego porządku obrad oraz przeprowadzenie nad nimi głosowania („Porządek obrad”):

PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za okres zakończony dnia 30 września 2021 r.
2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2021 r. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.
3. Przyjęcie informacji o zaliczkach na poczet dywidendy wypłaconych w trakcie roku obrotowego.
4. Udzielenie członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
5. Powołanie członków organów Funduszu.
6. Zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia dyrektora Panu Johan Tyteca z tytułu fizycznej obecności/udziału na posiedzeniach Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 r.
7. Wolne wnioski.

Uchwały w sprawach objętych Porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Uczestników zostaną podjęte z pominięciem wymogu osiągnięcia kworum, zwykłą większością głosów oddanych w sposób ważny na Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników, niezależnie od części reprezentowanego kapitału. Głosy wstrzymujące się oraz głosy nieważne nie będą uwzględniane. Każdy tytuł uczestnictwa daje prawo do jednego głosu.

W razie chęci wzięcia udziału w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia Uczestników w trybie telekonferencji, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres lux.cla@bbh.com najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r. w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W przypadku braku zamiaru uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników w trybie telekonferencji, prosimy o wypełnienie, datowanie i podpisanie formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie www.kbcamsa.lu oraz przesłanie go telefaksem na następujący numer: (+352) 47 40 66 6503 lub pocztą elektroniczną na adres: lux.cla@bbh.com. Oryginał pełnomocnictwa należy następnie przesłać pocztą tradycyjną na następujący adres: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

Dokument karty z oddanymi głosami lub pełnomocnictwa do głosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników powinien dotrzeć do Funduszu do południa w dniu 7 grudnia 2021 r. pod rygorem nieważności. Wszyscy Uczestnicy wpisani do rejestru na koniec dnia 6 grudnia 2021 r. są uprawnieni do głosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników oraz na zgromadzeniach uczestników zwołanych w późniejszym terminie.

Kopie zbadanych sprawozdań rocznych Funduszu można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Funduszu lub po przesłaniu żądania na adres: lux.kbc.client.service@bbh.com.

UWAGA: Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2020 r. dotyczącą procedury przeprowadzania zgromadzeń w spółkach i innych podmiotach prawnych, znowelizowaną luksemburską Ustawą z dnia 30 czerwca 2021 r., w związku z pandemią Covid-19, Fundusz może – niezależnie od ewentualnych postanowień statutu stanowiących inaczej – przeprowadzić zgromadzenie Uczestników bez odbycia fizycznego zgromadzenia oraz zobowiązać Uczestników, członków lub innych osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu do obecności na zgromadzeniu oraz do wykonywania przysługujących im uprawnień wyłącznie:

- w drodze głosowania zdalnego w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem wcześniejszego opublikowania lub przekazania im pełnego tekstu uchwał lub decyzji, które mają być podjęte,
- za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego przez fundusz, lub
- w trybie wideokonferencji lub za pośrednictwem innego środka telekomunikacji umożliwiającego ich identyfikację.

Zgodnie z art. 461-6 luksemburskiej Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, znowelizowanej w dniu 10 sierpnia 2016 r., każdy Uczestnik jest uprawniony do uzyskania – bezpłatnie, na żądanie oraz po potwierdzeniu tytułu prawnego, na osiem dni przed Zwyczajnym Zgromadzeniem Uczestników – egzemplarza sprawozdania finansowego wraz ze zbadanym sprawozdaniem rocznym.

W imieniu i na rzecz Zarządu