

CRELAN INVEST

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel
RPR Brussel: 0840.204.201

Brussel, 26 april 2024

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van **CRELAN INVEST**, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna "de vergadering") die zal plaatsvinden op **dinsdag 14 mei 2024 om 11 uur 30** op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. **Lezing van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
2. **Lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
3. **Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar.**
4. **Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.**
5. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
6. **Verhoging vergoeding onafhankelijke bestuurders**

Voorstel van de Raad van Bestuur: "De vergadering besluit om de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders met terugwerkende kracht te verhogen, tot 1 januari 2023. De bestuurders ontvangen een vergoeding van 7.000 euro per jaar, jaarlijks geïndexeerd in plaats van 4.500 euro per jaar.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissingen."

7. **Einde van het mandaat van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder.**

Voorstel van de raad van bestuur: "Naar aanleiding van een gezamenlijke beslissing tussen de heer Danny Deceuninck en de raad van bestuur, beslist de vergadering om het mandaat van de heer Deceuninck als voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder van de raad van bestuur niet te verlengen. De vergadering verleent kwijting aan de heer Deceuninck voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist om de heer Philippe Voisin, te benoemen, als voorzitter en bestuurder van de raad van bestuur, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."

8. **Hernieuwing van mandaten.**

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Christian Steeno, bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA . Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Joris Cnockaert, bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA . Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.

De vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw Katrien Pottie, bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Paul Mestag, onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Mestag een vergoeding ontvangen van 7.000 EUR (geïndexeerd en exclusief BTW) per jaar.

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Bruno Tuybens, onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Tuybens een vergoeding ontvangen van 7.000 EUR (geïndexeerd en exclusief BTW) per jaar.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissingen.”

9. Einde van het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA.

Voorstel van de raad van bestuur: “Naar aanleiding van een gezamenlijke beslissing tussen de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te Gateway Building- Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de Heer Tom Renders) en de raad van bestuur, beslist de vergadering om het mandaat van de commissaris niet te verlengen. De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

10. Aanstelling van een nieuwe commissaris.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans, te benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de commissaris een honoraria ontvangen van 4600 EUR per compartiment voor het eerste jaar (zonder BTW), nadien wordt de honoraria jaarlijks geïndexeerd.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

11. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

12. Varia.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot CRELAN FUND worden gericht op het volgende adres info@luxcellence.lu.

De beslissingen worden, ongeacht het aantal effecten vertegenwoordigd op de vergadering, genomen bij absolute meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële informatie documenten zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.crelan.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen "De Tijd" en "L'Echo".

De raad van bestuur