

"DIERICKX LEYS FUND II"  
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht  
Instelling voor Collectieve Belegging in beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG  
naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44  
Ondernemingsnummer 0893.204.308

### **Oproepingsbericht aan de aandeelhouders van het compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY**

De aandeelhouders van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity van de ICBE Dierickx Leys Fund II NV, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden ten maatschappelijke zetel op woensdag 16 november 2022 met volgende agendapunten:

#### **Voorstel tot fusie binnen de bevek door overneming van het compartiment "LAWAISSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES" door het compartiment "DIERICKX LEYS FUND II EQUITY".**

##### **A. Voorafgaandelijke formaliteiten:**

Dit voorstel wordt per betrokken compartiment voorgelegd aan de algemene vergadering van het betrokken compartiment. Volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en ter beschikking gesteld van de aandeelhouders bij de Financiële Dienst en KBC Bank en Dierickx Leys Private Bank, op [www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten](http://www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten).

- Het voorstel tot fusie door overneming van de bovenvermelde compartimenten werd opgesteld door de raden van bestuur van beide beveks. Dit voorstel werd als onderhandse akte opgesteld op 25 augustus 2022 en bevat de meldingen voorgeschreven door 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 (hierna: "het KB van 12 november 2012"), en werd op 5 september 2022 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, waaronder de zetel van de bevek van het over te nemen compartiment ressorteert. De eventuele belangrijke wijzigingen die zich in het vermogen van de betrokken compartimenten hebben voorgedaan sedert het opstellen van het fusievoorstel zullen worden medegedeeld;

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van beide beveks (en dus van elk betrokken compartiment), de verslagen van het beheer en de verslagen van de commissaris met betrekking tot de laatste drie boekjaren;

- het verslag van een onafhankelijke auditor zoals bepaald in art 172 van het KB van 12 november 2012.

- de informatie aan de aandeelhouders betreffende het voorstel tot fusie zoals bepaald in art 173 van het KB van 12 november 2012.

##### **B. Fusie voorstel:**

B.1. Gelet op een bijna gelijkaardige beleggingspolitiek om voornamelijk te investeren in aandelen zonder geografische spreiding van zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven, en gelet op het feit van de overname in 2020 van Lawaisse Beursvennootschap (voormalige beheerder van de portefeuille van Lawaisse Fund NV) door Dierickx Leys Private Bank (beheerder van de portefeuille van Dierickx Leys Fund II NV), én gelet op het voorstel van het directiecomité van Dierickx Leys Private Bank om het beheer te optimaliseren door beide compartiment samen te voegen, lijkt het de raden van bestuur van beide ICBE opportuun om een efficiënter beheer door te voeren en over te gaan tot een fusie van beide compartimenten door overneming van het compartiment "LAWAISSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES" door het compartiment "DIERICKX LEYS FUND II EQUITY". Aldus kunnen aan de aandeelhouders betere beleggingsopportunities en een grotere spreiding van het beleggingsrisico geboden worden.

B.2. De naam van het gefuseerde compartiment zal "DIERICKX LEYS FUND II EQUITY" luiden.

B.3. De beleggingspolitiek van het overnemende compartiment zal behouden blijven:

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het compartiment hanteert geen benchmark. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportunities. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten (opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten), voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.

B.4. De beheertaak, bedoeld in art 3, 22°, a) van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvordering, van het gefusioneerde compartiment zal verder worden uitgevoerd door Dierickx Leys Private Bank in delegatie door Capfi Delen Asset Management.

C. Lezing en onderzoek van het verslag van de onafhankelijke auditor opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 172 van het KB van 12 november 2012.

D. Fusie door overneming: Voorstel tot fusie door overneming van alle activa en passiva van heel het vermogen van het over te nemen compartiment door het overnemende compartiment. Bijgevolg en onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie door de Algemene Vergadering van het overnemende compartiment, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen compartiment.

E. Schorsing inventariswaarde: Ingevolge art. 196, 5° van het KB van 12 november 2012 wordt vanaf de dag vóór de dag van de berekening van de ruilverhouding de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de aandelen dan wel compartimentwijziging geschorst tot na het ingaan van de fusie op 24 november 2022, de zesde bankwerkdag na de gehouden algemene vergaderingen. Indien de algemene vergaderingen van beide compartimenten het fusievoorstel niet goedkeuren dan vervalt de schorsing onmiddellijk. Vanaf de huidige oproeping tot en met 14 november 2022 hebben de aandeelhouders van beide compartimenten de mogelijkheid om de

kosteloze (uitgezonderd beurstaks) inkoop van hun aandelen te verlangen of om kosteloos (uitgezonderd beurstaks) in te schrijven op aandelen van een ander compartiment van DIERICKX LEYS FUND II nv.”

F. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment:

Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de hieronder vermelde formule en van de creatie van aandelen van het corresponderende overnemende compartiment. Als vergoeding voor de overgang van de activa- en passivabestanden van het over te nemen compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities en op grond van de netto-inventariswaarde bepaald op de dag van de geldig beraadslagende Algemene Vergaderingen en de daaruit voortvloeiende ruilverhouding, zullen die aandelen aan de aandeelhouders van het aldus over te nemen compartiment toegekend worden. Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard en hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als deze die de aandeelhouders van het over te nemen compartiment al bezaten, te weten hetzij kapitalisatieaandelen, hetzij distributieaandelen van de klasse “C”. Indien de aandeelhouders echter voldoen aan de voorwaarden van de klasse “B”, “B1”, “B2”, “B4” of “I” kunnen zij opgenomen worden in deze klasse. Zij dienen hiervoor een schriftelijke vraag te richten aan de Transfer Agent (Dierickx Leys Private Bank). De voorwaarden om in een bepaalde klasse opgenomen te worden is te raadplegen in het prospectus.

Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment zal volgens de volgende formule worden berekend:

$$A = (B \times C) / D$$

A = het aantal nieuw te verkrijgen kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen gehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto inventariswaarde\* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto inventariswaarde\* per kapitalisatie/distributieaandeel van het overnemende compartiment

\* : het betreft de laatste netto inventariswaarde die zal worden berekend worden op de dag van de Algemene Vergaderingen die de fusie van de betreffende compartimenten definitief zullen goedkeuren.

De aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het overnemende compartiment.

Indien als gevolg van de ruilverhouding de aandeelhouder een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij deze fractie door het overnemende compartiment laten inkopen zonder kosten (met uitzondering van de eventuele taksen) of zijn fractie behouden tot op één/tienduizendste.

G. Voorstel tot effectieve verwezenlijking van de overdracht van het vermogen van het overgenomen compartiment.

*"De vergadering besluit om de fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities zoals hierboven beschreven goed te keuren.."*

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Dierickx Leys Private Bank, Kasteelpleinstraat 44 – 2000 Antwerpen. Deze documenten zijn ook consulteerbaar op [www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten](http://www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten).

Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering, dienen de houders van aandelen op naam én van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van deze vergadering de raad van bestuur van de respectievelijke bevek schriftelijk op de hoogte te brengen van hun intentie om deze vergadering bij te wonen met opgave van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.

**De buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.**