

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN LAWAISSSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES VAN DE ICBE LAWAISSSE FUND NV EN DIERICKX LEYS FUND II EQUITY VAN DE ICBE DIERICKX LEYS FUND II NV BETREFFENDE HET VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING ¹.

Geachte aandeelhouder van de compartimenten Dierickx Leys Fund II Equity en Lawaisse Fund Equity Opportunities van de respectievelijke beveks DIERICKX LEYS FUND II en LAWAISSSE FUND.

De raden van bestuur van beide beveks zullen aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders voorstellen om het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities te laten opgaan in het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity van de bevek DIERICKX LEYS FUND II.

Om dit te kaderen vindt u hierna alle nodige informatie omtrent deze fusie.

ENERZIJDS

<p style="text-align: center;">"LAWAISSSE FUND" 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 0656.839.062</p> <p style="text-align: center;">Het compartiment LAWAISSSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES</p>
--

Over te nemen compartiment

ANDERZIJDS

<p style="text-align: center;">"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</p> <p style="text-align: center;">Het compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY</p>
--

Overnemend compartiment

Fusie door overname van:

VERDWIJNEND COMPARTIMENT	OVERBLIJVEND COMPARTIMENT
<u>over te nemen compartiment</u>	<u>overnemend compartiment</u>
LAWAISSSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES	DIERICKX LEYS FUND II EQUITY

¹ Zoals bepaald bij artikel 173, §2 van het KB van 12/11/2012

De ruilverhouding en de vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities wordt bepaald op basis van de hieronder vermelde formule en van de creatie van aandelen van het overnemende compartiment Dierickx Leys Fund II Equity.

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.

Elke aandeelhouder van het over te nemen compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities ontvangt minstens 1 nieuw aandeel van het overnemende compartiment Dierickx Leys Fund II Equity.

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.

Belangrijke info voor de aandeelhouder:

1° De achtergrond en redenen van de voorgenomen herstructurering

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 overname 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.

De naam van het overnemende compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY blijft behouden.

2° De verwachte gevolgen van de voorgenomen herstructurering voor de aandeelhouders van de bij deze herstructurering betrokken compartimenten

Er zijn beperkte gevolgen voor de aandeelhouders van de bij deze fusie betrokken compartimenten:

De aandeelhouders van Lawaisse Fund Equity Opportunities zullen voortaan aandeelhouders zijn van de Dierickx Leys Fund II Equity. Zij zullen delen in de winst vanaf 17 november 2022, de dag na de algemene vergaderingen en de dag na de bepaling van de ruilverhouding. Er is geen bijzondere regeling van toepassing.

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

Alle nog te ontvangen inkomsten van beide compartimenten worden te ontvangen inkomsten voor het overblijvende compartiment DIERICKX LEYS FUND II Equity.

Alle juridische, administratieve of advieskosten in verband met de voorbereiding en de afronding van de fusie worden niet in rekening gebracht bij de betrokken compartimenten, maar worden gedragen door de hiertoe in het prospectus vermelde personen.
Volgens het prospectus van zowel DIERICKX LEYS FUND II nv als van LAWAISSE FUND NV worden de kosten gedragen door Dierickx Leys Private Bank N.V.

Fiscale behandeling: Voor Belgische natuurlijke personen zal de voorgenomen fusie door overname normalerwijze geen fiscale gevolgen hebben. Aan alle andere aandeelhouders, met inbegrip van personen die geen Belgisch inwoner zijn voor belastingdoeleinden, wordt aangeraden om hun gebruikelijke fiscaal adviseur te raadplegen aangaande de eventuele fiscale gevolgen van de fusie, rekening houdende met de op hen toepasselijke wetgeving.

De ICB Lawaisse Fund NV zal na de fusie onmiddellijk ontbonden worden en ophouden te bestaan.

3° Recht op verdere informatie en toelichting

Elke aandeelhouder kan voor aanvullende informatie terecht bij de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen. Contactpersoon: Chris Bruynseels, 03/260.98.30, info@cadelam.be.

Ook de laatste jaarverslagen, prospectussen en essentiële beleggersinformatie, alsook de nieuwe prospectussen en essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de beheervennootschap.

Het verslag van de onafhankelijke auditor, het verslag van de bewaarder, als elk ander verslag met betrekking tot het fusievoorstel kan bekomen worden bij de beheervennootschap.

Het fusievoorstel voorziet de mogelijkheid aan de aandeelhouders van beide compartimenten om zonder kosten (uitgezonderd beurstaks) hun aandelen te laten inkopen en te laten terugbetalen, of omruilen in een ander compartiment van de ICBE DIERICKX LEYS FUND II nv. Indien u van dit recht wil gebruik maken, gelieve zich te wenden tot de financiële dienst DIERICKX LEYS PRIVATE BANK of KBC Bank. U kan dit recht uitoefenen tot 2 bankwerkdagen voor de buitengewone algemene vergaderingen van 16 november 2022 (met name tot 14 november 2022). Vanaf 15 november 2022 worden de aanvragen tot uitgifte en inkoop van aandelen dan wel omruilingen geschorst.

4° Procedures en ingangsdatum fusie

De aandeelhouders van beide compartimenten zullen opgeroepen worden voor een buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de respectievelijke vennootschap. Deze oproepingen zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, 1 nationale krant (De Tijd), én beschikbaar zijn op de website www.beama.be en op de respectievelijke websites www.dierickxleys.be/nl/fondsen/lawaisse-fund-equity-opportunities-klasse-a-kapitalisatie#documenten, en www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten

Verdere info te vinden op de website www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.

De info zal minstens 1 maand voor de buitengewone algemene vergaderingen beschikbaar zijn.

De aandeelhouders die willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergaderingen dienen de procedure te volgen die zal vermeld worden in de documenten op de website.

De beslissingen van de buitengewone algemene vergaderingen zullen op dezelfde wijze gepubliceerd worden.

Vanaf publicatie op de website mogen de aandeelhouders van beide compartimenten gebruik maken van de mogelijkheid om hun aandelen kosteloos te laten inkopen en terugbetalen, of om te ruilen zoals beschreven in punt 3° hierboven. Dit blijft mogelijk tot twee bankwerkdagen

vóór de buitengewone algemene vergaderingen, want vanaf 15 november 2022 wordt de verhandeling in de aandelen geschorst.

Indien het fusievoorstel op de buitengewone algemene vergaderingen wordt goedgekeurd, zal de ruilverhouding op de dag van de buitengewone algemene vergaderingen berekend worden. Een auditor zal vervolgens binnen de vijf bankwerkdagen de ruilverhouding valideren. Op 24 november 2022, de zesde bankwerkdag na de buitengewone algemene vergaderingen, zullen de aandelen van ALLE aandeelhouders worden overgedragen naar het nieuwe overnemende compartiment (ook de aandeelhouders die niet of tegen het voorstel stemden). ALLE aandeelhouders van het over te nemen compartiment zullen vanaf 24 november 2022 aandeelhouders worden van het overnemende compartiment (ook de aandeelhouders die niet of tegen het voorstel stemden).

Vanaf 24 november 2022 zal de schorsing van de verhandeling van de aandelen opgeheven worden. De beleggers kunnen vanaf die datum opnieuw toe- en uittraden in het overnemende compartiment.

5° Essentiële beleggersinformatie

De Essentiële Beleggersinformatie van het overnemende compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY bevindt zich in bijlage én op www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten. Het is wenselijk dat de belegger deze Essentiële Beleggersinformatie met aandacht leest.

6° Gewone verhandelingsperiode

De gewone procedure van verhandeling van aandelen van bedoelde compartimenten kan nog steeds uitgevoerd worden vanaf heden tot twee bankwerkdagen vóór de buitengewone algemene vergaderingen. De verhandeling wordt vanaf 15 november 2022 geschorst tot 24 november 2022, 6 bankwerkdagen na de buitengewone algemene vergaderingen.

7° Wanneer informatie beschikbaar ²?

Dit document wordt gepubliceerd minstens 1 maand vóór de uiterste datum tot welk de aandeelhouders van beide compartimenten recht hebben om zonder kosten hun aandelen te laten inkopen of omruilen. Bij elke intreding of uittreding van één van de betrokken compartimenten, zal de aandeelhouder dit document ontvangen van de financiële diensten van beide beveks (DIERICKX LEYS PRIVATE BANK en KBC Bank) vooraleer het order kan worden doorgevoerd.

De financiële diensten zullen ook aan elke klant in niet-discretionair beheer dit document per brief bezorgen, alsook aan elke financiële tussenpersoon die op hun beurt de aandeelhouder zal informeren.

Hierbij vindt u ook in bijlage de oproepingsberichten van de buitengewone algemene vergaderingen van beide compartimenten die zich over het fusievoorstel zullen uitspreken.

Enkele data:

04/08/2022	publicatie en mailing van dit document 'info aan de aandeelhouder'; publicatie van de oproeping voor de twee buitengewone algemene vergaderingen van elk compartiment op www.dierickxleys.be/nl/fondsen/lawaisse-fund-equity-opportunities-klasse-a-kapitalisatie#documenten www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-ii-equity-klasse-c-kapitalisatie#documenten en voor beide compartimenten op www.beama.be .
08/11/2022	uiterste datum om de aandelen neer te leggen voor deelname aan de buitengewone algemene vergaderingen.
14/11/2022	uiterste datum om de aandelen zonder kosten te laten inkopen of omruilen;
15/11/2022	start schorsing berekening inventariswaarde en verhandeling aandelen;

² Zoals bepaald door artikel 178 van het KB van 12/11/2012

16/11/2022 buitengewone algemene vergaderingen;
publicatie persbericht met beslissing van de buitengewone algemene
vergaderingen – zo snel mogelijk na de vergaderingen.
24/11/2022 datum van ingang van de fusie én datum waarop de aandelen worden
omgeruild én einde schorsing berekening inventariswaarde en
verhandeling aandelen. De nominatieve en gedematerialiseerde
aandelen zullen automatisch worden omgeruild.

Opgemaakt te Antwerpen op 4 augustus 2022.

Patrick Defreyne
Effectieve Leider
LAWAISSE FUND

Sven Sterckx
Effectieve Leider
LAWAISSE FUND
DIERICKX LEYS FUND II

Werner Wuyts
Effectieve Leider
DIERICKX LEYS FUND II