

“LAWAISSE 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

“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

**Bericht van fusie van het compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY
door overname van het compartiment LAWAISSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES**

De Raden van Bestuur van de beveks DIERICKX LEYS FUND II nv en LAWAISSE FUND nv hebben vastgesteld dat de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de beide compartimenten van 16 november 2022 de fusie van het compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY door overname van het compartiment LAWAISSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES hebben goedgekeurd, én dat de naam van het compartiment DIERICKX LEYS FUND II EQUITY blijft behouden.

De onafhankelijke auditor CALLENS, PIRENNE & C° Bedrijfsrevisoren heeft in haar verslag van 21 november 2022 de ruilverhouding goedgekeurd, waardoor de fusie ingaat op 24 november 2022.

Bijgevolg zullen de aandelen omgeruild worden en zal het compartiment LAWAISSE FUND EQUITY OPPORTUNITIES ophouden te bestaan.

De ruilverhouding van de aandelen van het over te nemen compartiment naar het overnemende compartiment werd door de Vergaderingen in volgende formule vastgelegd:

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

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 werd berekend vóór de dag van de Algemene Vergaderingen die de fusie van de betreffende compartimenten hebben goedgekeurd.

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.

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

Aan de hand van de laatste netto inventariswaarde van 15 november 2022 bepaalt op de dag van de geldig beslissende buitengewone algemene vergaderingen worden alle aandelen omgeruild op basis van volgende koersen:

| | Klasse 'A' | Klasse 'B' |
|---|------------|------------|
| Lawaisse Fund Equity Opportunities - Kapitalisatie | 152,136258 | 154,449308 |
| Lawaisse Fund Equity Opportunities - Distributie | 142,427323 | 144,650116 |

En

| | Klasse 'C' | Klasse 'B' | Klasse 'B1' | Klasse 'B2' | Klasse 'B4' |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Dierickx Leys Fund II Equity - Kapitalisatie | 221,833357 | 224,338863 | 226,192021 | 226,192021 | 218,480858 |
| Dierickx Leys Fund II Equity - Distributie | 207,037922 | 209,372435 | 211,127652 | 213,318452 | 215,934751 |

Bijgevolg worden volgende ratio's toegepast bij de omruiling:
(Lawaisse Fund Equity Opportunities is 'LFEO')
(Dierickx Leys Fund II Equity is 'DLFE')

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------|-------|---------|
| LFEO klasse A kapitalisatie | naar | DLFE klasse C kapitalisatie | ratio | 0,68581 |
| LFEO klasse A distributie | naar | DLFE klasse C distributie | ratio | 0,68793 |
| LFEO klasse B kapitalisatie | naar | DLFE klasse C kapitalisatie | ratio | 0,69624 |
| LFEO klasse B distributie | naar | DLFE klasse C distributie | ratio | 0,69866 |
| LFEO klasse A kapitalisatie | naar | DLFE klasse B kapitalisatie | ratio | 0,67815 |
| LFEO klasse A distributie | naar | DLFE klasse B distributie | ratio | 0,68026 |
| LFEO klasse B kapitalisatie | naar | DLFE klasse B kapitalisatie | ratio | 0,68846 |
| LFEO klasse B distributie | naar | DLFE klasse B distributie | ratio | 0,69087 |
| LFEO klasse A kapitalisatie | naar | DLFE klasse B1 kapitalisatie | ratio | 0,67260 |
| LFEO klasse A distributie | naar | DLFE klasse B1 distributie | ratio | 0,67460 |
| LFEO klasse B kapitalisatie | naar | DLFE klasse B1 kapitalisatie | ratio | 0,68282 |
| LFEO klasse B distributie | naar | DLFE klasse B1 distributie | ratio | 0,68513 |
| LFEO klasse A kapitalisatie | naar | DLFE klasse B2 kapitalisatie | ratio | 0,67260 |
| LFEO klasse A distributie | naar | DLFE klasse B2 distributie | ratio | 0,66767 |
| LFEO klasse B kapitalisatie | naar | DLFE klasse B2 kapitalisatie | ratio | 0,68282 |
| LFEO klasse B distributie | naar | DLFE klasse B2 distributie | ratio | 0,67809 |
| LFEO klasse A kapitalisatie | naar | DLFE klasse B4 kapitalisatie | ratio | 0,69634 |
| LFEO klasse A distributie | naar | DLFE klasse B4 distributie | ratio | 0,65959 |
| LFEO klasse B kapitalisatie | naar | DLFE klasse B4 kapitalisatie | ratio | 0,70692 |
| LFEO klasse B distributie | naar | DLFE klasse B4 distributie | ratio | 0,66988 |

De omgeruilde 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.

Deze waardering is na 14 november 2022 onder invloed van schommelingen van de marktwaarde, welke tot uiting komen op de eerste bepaling van de netto inventariswaarde na de invoering van de fusie op 24 november 2022.

Op de ruilverhouding zijn er geen uittredingskosten en beurstaksen verschuldigd.

De aandelen van de houders van gedematerialiseerde en nominatieve aandelen worden op 24 november 2022 automatisch omgeruild.

Het fusievoorstel van de raad van bestuur, het informatiedocument aan de aandeelhouders, het controleverslag van de commissaris, het laatste jaarverslag, de nieuwe prospectus en de nieuwe essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijklaan 178 - 2020 Antwerpen of bij de Financiële Diensten Dierickx Leys Private Bank nv, Kasteelpleinstraat 44 – 2000 Antwerpen en KBC BANK nv.

Het verslag van de bewaarder kan bekomen worden bij de Financiële Dienst.

De Raad van Bestuur.