

**KBC Bonds**

*Société d'investissement à capital variable*

Siège social :

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 39.062

(le "Fonds")

**CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU FONDS**

Le Conseil d'administration vous invite par la présente à une réunion qui se tiendra à 15h00 (heure locale) le 18 décembre 2024 au siège social, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, dans le but d'examiner et de voter l'ordre du jour suivant (l'"Ordre du jour") :

**L'ORDE DU JOUR**

1. Prise de connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport de l'auditeur indépendant pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2024 ;
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2024 et affectation des résultats ;
3. Prise en compte des acomptes sur dividendes versés au cours de l'exercice ;
4. Décharge aux membres du conseil d'administration du Fonds pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice écoulé ;
5. Décharge au commissaire aux comptes du Fonds pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice écoulé ;
6. Prise d'acte de la démission de M. Patrick DALLEMAGNE ;
7. Nominations statutaires :
  - a. Nommer Mme Trees DE CANDT en tant qu'administrateur du Fonds pour un mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2028 ;
  - b. Renouveler le mandat de M. Ivan MUSICKI en tant qu'administrateur du Fonds pour un mandat se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2028 ;
  - c. Renouveler le mandat de M. Ivo BAUWENS en tant qu'administrateur du Fonds pour un mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2028 ;
  - d. Renouveler le mandat de M. Johan TYTECA en tant qu'administrateur du Fonds pour un mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2028 ;
  - e. Renouveler le mandat de Forvis Mazars (anciennement Mazars Luxembourg) en tant qu'auditeur du Fonds pour un nouveau mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2025.
8. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée générale annuelle des actionnaires seront adoptées sans quorum à la majorité simple des voix valablement exprimées à l'assemblée générale annuelle, quelle que soit la part du capital représentée. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte. Chaque action donne droit à une voix.

Pour voter par procuration, veuillez compléter, dater et signer le formulaire de procuration disponible à l'adresse [www.kbc.be/documentation-investissements](http://www.kbc.be/documentation-investissements) et l'envoyer par courrier électronique à [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com). L'original doit ensuite être envoyé par la poste à l'adresse suivante: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

Pour être valable pour cette assemblée générale annuelle, le formulaire de vote ou de procuration doit être reçu avant midi (midi) le 17 décembre 2024. Tous les actionnaires enregistrés à la fermeture des bureaux le 16 décembre 2024 ont le droit de voter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et à tout ajournement de celle-ci.

Des copies des comptes annuels audités du Fonds peuvent être obtenues gratuitement par tout actionnaire qui en fait la demande au siège social du Fonds par courrier électronique à l'adresse [lux.kbc.client.service@bbh.com](mailto:lux.kbc.client.service@bbh.com).

Conformément à l'article 461-6 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée le 10 août 2016, chaque actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et contre justification de son titre, huit jours avant l'assemblée générale annuelle, une copie des états financiers, ainsi que du rapport annuel révisé.

Internal

Le prospectus, le document d'informations clés et les derniers rapports financiers seront disponibles gratuitement aux guichets de l'organisme qui assure le service financier, à savoir KBC Bank SA, ou sur [www.kbc.be](http://www.kbc.be).

Pour et au nom du Conseil d'administration

Représentant et service de paiement pour la Suisse :

CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Zurich / Suisse  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zurich

Le prospectus, les documents d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant suisse de cette dernière, à l'adresse indiquée ci-dessus.

Luxembourg, 10 December 2024