

ICB/compartiment/ISIN Belfius Equities - Ondernemingsnummer 0444.229.910 - Bevek naar Belgisch recht - ICBE, Rogierplein 11, 1210 Brussel
DMM - Ondernemingsnummer 0474.897.251 - Bevek naar Belgisch recht - AICB, Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer

Adres

Beheerder Candriam Belgium/Belfius Investment Partners

Soort mededeling Bericht in verband met herstructurerings

Datum mededeling 209-03-27

Belfius Equities - Ondernemingsnummer 0444.229.910 - Bevek naar Belgisch recht - **ICBE**, Rogierplein 11, 1210 Brussel

DMM - Ondernemingsnummer 0474.897.251 - Bevek naar Belgisch recht - **AICB**, Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Fusie door overname

De beleggers van de bovenstaande compartimenten wordt verzocht, elk voor wat hem betreft, deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen (BAV) die hieronder nader worden toegelicht en die plaatsvinden op 03/05/2019, in de Kunstlaan 58 te 1000 Brussel, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.

AGENDA

Voorstel tot fusie door overname van het over te nemen compartiment met het overeenstemmende overnemende compartiment, meer bepaald:

<i>Over te nemen compartiment</i>	<i>Tijdstip</i>	<i>Overnemend compartiment</i>	<i>Tijdstip</i>
Belfius Equities Global Energy	10u00	Belfius Equities Leading Brands	11u00
Belfius Equities Global Finance	10u15		
Belfius Equities Global Industrials	10u30		
Belfius Equities Global Telecom	10u45		
DMM European Equities	11u15	Belfius Equities Europe Conviction	11u30

Deze herstructurering omvat meerdere luiken. Wanneer een van de luiken niet uitgevoerd wordt, betekent dit niet dat de andere luiken evenmin uitgevoerd zullen worden. Wij verzoeken de beleggers dan ook die informatie te raadplegen die op hen van toepassing is.

A. Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de volgende documenten

- Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de betrokken Raad (Raden) van Bestuur met de verplichte vermeldingen uit artikel 167 van het KB van van 2012/ artikel 120 van het KB van 2017, ter griffie neer te leggen/neergelegd bij de rechtbank van koophandel te Brussel.
- Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van van 2012 / artikel 124 van het KB van 2017.
- Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB van 2012 / artikel 125 van het KB van 2017.

Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar voor beleggers op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen van de betrokken compartimenten, worden tevens ter beschikking gesteld van de beleggers op hetzelfde adres.

B. Voorstel tot besluit:

B.1. Fusievoorstel:

Over te nemen en overnemende compartimenten:

Voorstel tot fusie door overname van alle passiva en activa van het volledige vermogen van de over te nemen compartimenten door het overnemende compartiment, volgens de modaliteiten en voorwaarden beschreven in het fusievoorstel waarvan sprake in punt A.

Over te nemen compartiment:

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen compartimenten.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie en omdat het compartiment DMM European Equities het laatste overblijvende

compartiment van de bevek is, zal de ontbinding zonder vereffening van het genoemde compartiment conform artikel 187, §3, 2° van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders leiden tot de ontbinding zonder vereffening van de bevek DMM.

B.2. Ruilverhouding en vergoeding voor de beleggers van het over te nemen compartiment:

Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de formule hierna en van de uitgifte van aandelen in het overnemende compartiment van hetzelfde type als deze die de beleggers van het overgenomen compartiment voordien bezaten. Deze aandelen worden toegekend als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het over te nemen compartiment aan de beleggers van dit over te nemen compartiment, op basis van de netto-inventariswaarden en de daaruit voortvloeiende ruilverhouding, en op de volgende wijze:

<i>Over te nemen compartiment</i>	<i>Klasse</i>	<i>Type</i>	<i>ISIN-code</i>	<i>Overnemend compartiment</i>	<i>Klasse</i>	<i>TYPE</i>	<i>ISIN-code</i>
Belfius Equities Global Energy	C	Cap.	BE0170908918	Belfius Equities Leading Brands	C	Cap.	BE0170209713
Belfius Equities Global Energy	C	Dis.	BE0170909924	Belfius Equities Leading Brands	C	Dis.	BE0170210729
Belfius Equities Global Energy	L	Cap.	BE6214505065	Belfius Equities Leading Brands	L	Cap.	BE6214509109
Belfius Equities Global Energy	R2	Cap.	BE6286741747	Belfius Equities Leading Brands	R2	Cap.	BE6286775117
Belfius Equities Global Energy	R2	Dis.	BE6286742752	Belfius Equities Leading Brands	R2	Dis.	BE6286777139
Belfius Equities Global Energy	Z	Cap.	BE6286743768 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Cap.	BE6286778145
Belfius Equities Global Energy	Z	Dis.	BE6286744774 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Dis.	BE6286780166
Belfius Equities Global Finance	C	Cap.	BE0174812181	Belfius Equities Leading Brands	C	Cap.	BE0170209713
Belfius Equities Global Finance	C	Dis.	BE0174811175	Belfius Equities Leading Brands	C	Dis.	BE0170210729
Belfius Equities Global Finance	L	Cap.	BE6214506071	Belfius Equities Leading Brands	L	Cap.	BE6214509109
Belfius Equities Global Finance	R2	Cap.	BE6286745789	Belfius Equities Leading Brands	R2	Cap.	BE6286775117
Belfius Equities Global Finance	R2	Dis.	BE6286746795	Belfius Equities Leading Brands	R2	Dis.	BE6286777139
Belfius Equities Global Finance	Z	Cap.	BE6286747801 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Cap.	BE6286778145
Belfius Equities Global Finance	Z	Dis.	BE6286748817 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Dis.	BE6286780166
Belfius Equities Global Industrials	C	Cap.	BE0174814203	Belfius Equities Leading Brands	C	Cap.	BE0170209713
Belfius Equities Global Industrials	C	Dis.	BE0174813197	Belfius Equities Leading Brands	C	Dis.	BE0170210729
Belfius Equities Global Industrials	L	Cap.	BE6214507087	Belfius Equities Leading Brands	L	Cap.	BE6214509109

Belfius Equities Global Industrials	R2	Cap.	BE6286753866	Belfius Equities Leading Brands	R2	Cap.	BE6286775117	
Belfius Equities Global Industrials	R2	Dis.	BE6286754872	Belfius Equities Leading Brands	R2	Dis.	BE6286777139	
Belfius Equities Global Industrials	Z	Cap.	BE6286755887 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Cap.	BE6286778145	
Belfius Equities Global Industrials	Z	Dis.	BE6286756893 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Dis.	BE6286780166	
Belfius Equities Global Telecom	C	Cap.	BE0172846892	Belfius Equities Leading Brands	C	Cap.	BE0170209713	
Belfius Equities Global Telecom	C	Dis.	BE0172847908	Belfius Equities Leading Brands	C	Dis.	BE0170210729	
Belfius Equities Global Telecom	L	Cap.	BE6214515163	Belfius Equities Leading Brands	L	Cap.	BE6214509109	
Belfius Equities Global Telecom	R2	Cap.	BE6286769052	Belfius Equities Leading Brands	R2	Cap.	BE6286775117	
Belfius Equities Global Telecom	R2	Dis.	BE6286770068	Belfius Equities Leading Brands	R2	Dis.	BE6286777139	
Belfius Equities Global Telecom	Z	Cap.	BE6286772080 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Cap.	BE6286778145	
Belfius Equities Global Telecom	Z	Dis.	BE6286774102 *	Belfius Equities Leading Brands	Z	Dis.	BE6286780166	
DMM European Equities	C	Cap.	BE6220820169	Belfius Equities Europe Conviction	C	Cap.	BE0945524651	
DMM European Equities	C	Dis.	BE6220836322	Belfius Equities Europe Conviction	C	Dis.	BE0945523646	
DMM European Equities	L	Cap.	BE6214499970	Belfius Equities Europe Conviction	L	Cap.	BE6214504050	
DMM European Equities	R2	Cap.	BE6286840762	Belfius Equities Europe Conviction	R2	Cap.	BE6286728611	
DMM European Equities	R2	Dis.	BE6286841778	Belfius Equities Europe Conviction	R2	Dis.	BE6286731649	

*Inschrijvingen en conversies naar deze klassen worden niet meer aanvaard vanaf 27/03/2019.

Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment wordt aan de hand van de volgende formule berekend, toe te passen op de bovenstaande modaliteiten:

$A = \frac{B \times C}{D}$	A = het aantal nieuwe aandelen
	B = het aantal aandelen in het over te nemen compartiment
	C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen compartiment op datum van 02/05/2019 voor Belfius Equities - 29/04/2019 voor DMM, en berekend op 03/05/2019, de dag van de aandeelhoudersvergadering
	D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemende compartiment op datum van 02/05/2019 en berekend op 03/05/2019, de dag van de aandeelhoudersvergadering (rekening houdend met de eventuele deling van de netto-inventariswaarde van het aandeel)

De fusie gaat in 6 bankwerkdagen nadat de desbetreffende besluiten zijn genomen door de algemene aandeelhoudersvergaderingen van de over te nemen compartimenten en het overnemende compartiment, m.a.w. op 13/05/2019.

Indien de aandeelhouder als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het overnemende compartiment kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.

C. Bevoegdheden:

Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda.

De besluiten zullen worden genomen conform de toepasbare regelgeving en de statuten.

De beleggers die aan de bijzondere algemene vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Beleggers van het compartiment Leading Brands worden ervan op de hoogte gebracht dat de geselecteerde activa vanaf 13/05/2019 aandelen zullen zijn van bedrijven die betrokken zijn bij het thema consumptiegoederen.

Desgewenst kunnen de beleggers gedurende één maand te rekenen vanaf deze bekendmaking verzoeken om de terugbetaling van hun rechten van deelneming zonder enige kosten (behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze rechten van deelneming worden verkocht) of vragen dat ze omgezet worden in aandelen van hetzelfde type van volgende beveks:

- Belfius Equities: Belfius Equities Europe Conviction, Belfius Equities Robotics & Innovative Technology, Candriam Sustainable World, bevek naar Belgisch recht en Candriam Quant Equities Multi-Factor Global, bevek naar Luxemburgs recht,
- DMM European Equities: Belfius Equities Europe Small & Mid Caps, bevek naar Belgisch recht en Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Quant Equities Europe, bevek naar Luxemburgs recht.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 2012 / artikel 126 van het KB van 2017 zijn kosteloos (in het Nederlands en in het Frans) verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening in België en haar kantoren (Belfius Bank, Rogierplein 11, 1210 Brussel). Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn ook kosteloos beschikbaar bij Candriam Belgium en/of Belfius Investment Partners, alsook op de websites www.candriam.com en www.belfiusip.be.