

DNCA Invest
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 125 012
(de « Vennootschap »)

Luxemburg, 25 maart 2020

Waarde Aandeelhouder,

We hebben het genoegen u uit te nodigen op de **gewone algemene vergadering** (de "vergadering") van onze Vennootschap die zal doorgaan op de maatschappelijke zetel

op 22 april 2020 om 15u00

om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Presentatie van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de geaccrediteerde bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019;
3. Bestemming van de resultaten;
Goedkeuring van de dividenduitkering.
4. Decharge aan de bestuurders over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019:
 - Dhr. Jean-Charles Mériaux,
 - Dhr. Grégoire Scheiff,
 - Dhr. Aurélien Baron,
5. Statutaire benoemingen:
 - a. Hernieuwing van het mandaat van :
 - Dhr. Jean-Charles Mériaux,
 - Dhr. Grégoire Scheiff,
 - Dhr. Aurélien Baron,
 - b. Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Audit als « Réviseur d'Entreprises Agréé »;
6. Goedkeuring van de beloning van de Bestuurders;
7. Varia.

De resoluties die aan de vergadering worden voorgelegd vergen geen enkel quorum. Ze worden aangenomen met de eenvoudige meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Als u de vergadering persoonlijk wenst bij te wonen, vragen wij u vriendelijk de raad van bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen vijf dagen vóór de vergadering.

Bent u in de onmogelijkheid om de vergadering persoonlijk bij te wonen, dan kunt u de bijgevoegde volmacht ingevuld en ondertekend terugsturen naar Aline Biej, hetzij per fax (+352 26 96 97 16) of per e-mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com), waarna u de originele volmacht per post opstuurt naar BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, **tegen uiterlijk 15 april 2020.**

Het jaarverslag per 31 december 2019 wordt ter beschikking gesteld na een verzoek dat aan de maatschappelijke zetel is gericht.

De meest recente reglementaire documenten (periodieke verslagen, prospectussen, kerninformatie voor de beleggers) zijn gratis beschikbaar op verzoek bij de maatschappelijke zetel of bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services. Die documenten zijn eveneens toegankelijk op de website www.dnca-investments.com.

Met beleefde hoogachting
Voor de raad van bestuur,

VOLMACHT

Ondergetekende(n)

houder(s) van aandeel(delen)

In het aantal aandelen, staan de cijfers na de komma voor decimalen

van het compartiment (ISIN-code)

van **DNCA Invest** (de "Vennootschap"),

stelt(stellen) aan als bijzondere volmachthouder

in zijn/haar afwezigheid de voorzitter van de vergadering,

met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie hij(zij) alle machten verleent(lenen) om hem/haar/hen te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van de vennootschap die doorgaat op **24 april 2019 om 15u00**, en op elke eraan gerelateerde verdaging, op de maatschappelijke zetel en met de volgende agenda:

AGENDA

	voor	tegen	onthouding
1. <i>Presentatie van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de geaccrediteerde bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018;</i>			
2. <i>Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Bestemming van de resultaten;</i>			
Goedkeuring van de dividenduitkering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Decharge aan de bestuurders over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018;</i>			
- Dhr. Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dhr. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dhr. Aurélien Baron	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Statutaire benoemingen;</i>			
a. <i>Hernieuwing van het mandaat van :</i>			
- Dhr. Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dhr. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dhr. Aurélien Baron	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. <i>Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Audit als « Réviseur d'Entreprises Agréé »;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Goedkeuring van de beloning van de Bestuurders	
7. Varia.	

De aandeelhouders moeten met een kruisje (x) aangeven op welke manier ze wensen te stemmen. Bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zal hun stem als gunstig worden beschouwd.

**** ** ***

De volmachthouder mag onder meer:

- elke andere vergadering met dezelfde agenda bijwonen, ingeval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen,
- deelnemen aan alle beraadslagingen en alle beslissingen in verband met de agenda stemmen, amenderen of verwerpen in naam van ondergetekende,
- met het oog op wat voorafgaat alle akten, documenten, notulen verlijden en ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Op [datum] in [plaats]

Ne varietur

Handtekening: