

Argenta Portfolio

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
met meerdere compartimenten

Maatschappelijke zetel: 29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
RCS Luxembourg B 149.912
(de "**Vennootschap**")

**UITNODIGING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP**

Geachte aandeelhouders,

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft besloten om de aandeelhouders voor te stellen om de statuten van de Vennootschap (de "**Statuten**") te wijzigen, zoals nader beschreven in de onderstaande agenda.

Er is dan ook besloten om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "**Vergadering**") bijeen te roepen, die zal plaatsvinden op 19 december 2025 om 10.30 uur, in het kantoor van meester Henri Hellinckx, gelegen te 101 Rue Cents, 1319 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, overeenkomstig de bepalingen van de Statuten.

De Vergadering zal plaatsvinden met de volgende agenda:

"AGENDA
Enige resolutie

Wijziging van artikelen 23 en 24 van de statuten van de Vennootschap (de "**Statuten**") en verwijdering van verouderde informatie overeenkomstig artikel 31 van de Statuten met ingang van 1 januari 2026 als volgt:

"Artikel 23 – TOEWIJZINGEN AAN DE RAAD

Bestuurders die tewerkgesteld zijn bij een vennootschap die deel uitmaakt van de Argenta-groep ontvangen geen vergoeding; anderzijds kunnen zij mogelijk alle kosten en uitgaven vergoed krijgen die voortvloeien uit hun functie bij de Vennootschap. De mogelijke beloning van onafhankelijke bestuurders zal tot uiting komen in de jaarrekening die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders."

"Artikel 24 - BEHEERMAATSCHAPPIJ

De Vennootschap heeft een overeenkomst voor collectief portefeuillebeheer gesloten met een beheermaatschappij (de “**Beheermaatschappij**”) die is erkend overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG. Krachtens deze overeenkomst kan de Beheermaatschappij, in overeenstemming met het beleggingsbeleid zoals beschreven in artikel 2 van deze statuten, collectieve beheersdiensten aan de Vennootschap verlenen.”

" Artikel 31. SOCIALE UITOEFENING EN RESULTAATBESTEMMING

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. »

Een versie van de gewijzigde statuten waarin de wijziging is verwerkt, is kosteloos en op eenvoudig verzoek van de aandeelhouders verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

STEMMINGSMODALITEITEN

Opdat de Vergadering geldig kan beraadslagen over het besluit op de agenda moet ten minste de helft van het vennootschapskapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet het besluit worden goedgekeurd door ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Uitgebrachte stemmen omvatten geen stemmen waarvoor de aandeelhouder niet aan de stemming deelnam, en omvatten evenmin onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem en elke aandeelhouder kan in persoon of per volmacht stemmen.

De rechten van een aandeelhouder om de Vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen dat verbonden is aan zijn of haar aandelen, worden bepaald op basis van het aantal aandelen in zijn/haar bezit om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde dag voorafgaand aan de Vergadering.

Elke aandeelhouder die niet in staat is om de Vergadering persoonlijk bij te wonen, heeft het recht om een andere persoon aan te wijzen als zijn gevolmachtigde om in zijn/haar plaats de Vergadering bij te wonen en er te stemmen. Deze aandeelhouder wordt verzocht het volmacht formulier, beschikbaar in bijlage, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België, Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, volledig ingevuld en ondertekend vóór de Vergadering per e-mail naar fund@argenta.lu te verzenden in de vorm van een gedigitaliseerd document en het origineel per post op te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Boulevard du Prince Henri 29, L-1724 Luxemburg, ter attentie van Filip De Nil, zodat het vóór 14 december 2025 om 24:00 (Luxemburgse tijd) aankomt.

De Vennootschap vestigt de aandacht van de beleggers op het volgende: elke belegger kan zijn beleggersrechten tegen de Vennootschap enkel volledig en op een directe manier uitoefenen wanneer hij of zij zelf en met eigen naam voorkomt in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Een belegger kan bepaalde rechten die verbonden zijn met de hoedanigheid van de aandeelhouder niet meer direct uitoefenen tegenover de Vennootschap, wanneer de belegger via een tussenpersoon in de

Vennootschap investeert en deze tussenpersoon onder zijn naam investeert, maar in opdracht van de belegger handelt. We raden de belegger aan om zich over zijn rechten te informeren.

Als de Vergadering niet in staat is om te beraadslagen wegens een ontoereikend quorum, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering (de "**Nieuwe vergadering**") worden gehouden op een datum die vervolgens aan de aandeelhouders zal worden meegedeeld, om te beraadslagen en te stemmen over dezelfde agenda. Tijdens deze Nieuwe vergadering geldt geen quorumvereiste en wordt het agendapunt aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Er zal een tweede oproeping worden verstuurd naar de aandeelhouders van de Vennootschap, waarbij de reeds verkregen volmachten voor deze Vergadering geldig blijven en zullen worden gebruikt op deze Nieuwe vergadering met een identieke agenda.

Met vriendelijke groeten, geachte aandeelhouders.

Luxemburg, 28 november 2025

Namens en voor rekening van de Raad van Bestuur van de Vennootschap

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 19
DECEMBER 2025 (de “Vergadering”)**

Ondergetekende, _____, gevestigd te
_____, een aandeelhouder van **ARGENTA PORTFOLIO** (de “Vennootschap”)
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,
Groothertogdom Luxemburg en dat is ingeschreven in het Luxemburgse Handels- en
Vennootschapsregister (de “RCS”) onder nummer B 149.912,

benoemt hierbij als gevolmachtigde de Voorzitter van de Vergadering, handelend met volledige
bevoegdheid tot vervanging (de “Gevolmachtigde”):

(i) het vertegenwoordigen en namens ondergetekende optreden op de Vergadering die zal worden
gehouden op 19 december 2025 om 10.30 uur (of op een andere geschikte latere datum of tijd of op
een uitgestelde, bijeengeroepen of verlengde vergadering met dezelfde agenda), op het kantoor van
Maitre Henri Hellinckx, gevestigd te 101 Rue Cents, 1319 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, om
te stemmen in naam en voor rekening van ondergetekende zoals hieronder aangegeven door de
opdrachtgever:

AGENDA

UNIEKE RESOLUTIE	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Wijziging van de artikelen 23 en 24 van de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”) en verwijdering van verouderde informatie overeenkomstig artikel 31 van de Statuten met ingang van 1 januari 2026 als volgt: “Artikel 23 – TOEWIJZINGEN AAN DE RAAD <i>Bestuurders die tewerkgesteld zijn bij een vennootschap die deel uitmaakt van de Argenta-groep ontvangen geen vergoeding; anderzijds kunnen zij mogelijk alle kosten en uitgaven vergoed krijgen die voortvloeien uit hun functie bij de Vennootschap. De mogelijke beloning van onafhankelijke bestuurders zal tot uiting komen in de jaarrekening die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.”</i> “Artikel 24 - BEHEERMAATSCHAPPIJ <i>De Vennootschap heeft een overeenkomst voor collectief portefeuillebeheer gesloten met een beheermaatschappij (de “Beheermaatschappij”) die is erkend overeenkomstig</i>	☐	☐	☐

<i>Richtlijn 2009/65/EG. Krachtens deze overeenkomst kan de Beheermaatschappij, in overeenstemming met het beleggingsbeleid zoals beschreven in artikel 2 van deze statuten, collectieve beheersdiensten aan de Vennootschap verlenen."</i> " Artikel 31. SOCIALE UITOEFENING EN RESULTAATBESTEMMING <i>Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december."</i>			
--	--	--	--

- (ii) in het algemeen elke handeling verrichten en uitvoeren die nodig of nuttig is voor de vervulling van deze volmacht.

Ondergetekende stemt er hierbij mee in de Gevolmachtigde volledig schadeloos te stellen voor alle kosten, rechten, uitgaven, verliezen, schulden en schade die hij oploopt in verband met de bevoegdheden die hem in deze volmacht zijn verleend of in de uitoefening van de bevoegdheden die hem door deze volmacht zijn of zouden worden verleend.

Ondergetekende stemt er hierbij ook uitdrukkelijk mee in om alle documenten, akten, contracten en andere, te bekrachtigen en te bevestigen die de Gevolmachtigde kan ondertekenen, uitvoeren of voornemens is uit te oefenen of uit te voeren in de uitoefening van de bevoegdheden die door deze volmacht zijn of zouden worden verleend.

Deze volmacht, evenals de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondergetekende en de Gevolmachtigde, worden beheerst door de Luxemburgse wet en worden in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd. De arrondissementsrechtbank van Luxemburg heeft exclusieve jurisdictie over elk geschil of proces dat voortvloeit uit of verband houdt met deze volmacht, en ondergetekende en de Gevolmachtigde doen afstand van elk bezwaar tegen de jurisdictie van deze rechtbank.

Deze volmacht is geldig tot 19 maart 2026.

Deze volmacht dient vóór 14 december 2025 aan de Vennootschap te worden geretourneerd.

Datum :

Plaats:

Naam :

Handtekening:.....