

VDK PENSION FUND

pensioenspaarfonds naar Belgisch recht
Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen
Rechtspersonenregister (RPR): 1025.895.160
Beheervennootschap: Cadelux SA, handelend via haar Belgisch bijkantoor Cadelux – Belgian Branch, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen.
Rechtspersonenregister (RPR): 1027.986.204

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS van VDK Pension Fund

Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming — Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht (het “Fonds”)

De raad van bestuur van Cadelux S.A. (handelend via haar Belgisch bijkantoor Cadelux – Belgian Branch), in haar hoedanigheid van huidige beheervennootschap (de “Beheervennootschap”) van het Fonds, nodigt de deelnemers van het Fonds hierbij uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering (de “Vergadering”) die zal plaatsvinden op 22/09/2026 om 10u, op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap van het Fonds, te weten Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen (huidige zetel van Cadelux – Belgian Branch).

AGENDA

1. Voorstel tot wijziging van het Beheerreglement van het Fonds

Voorstel tot goedkeuring van de wijzigingen aan het Beheerreglement van het Fonds, zoals voorgelegd door de Beheervennootschap, overeenkomstig artikel 15 van het Beheerreglement. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen per artikel zijn:

- **Naam van het Fonds:** wijziging van de naam van het Fonds van “VDK Pension Fund” naar “vdk sustainable pension fund”.
- **Artikel 1 (Het Fonds):** vervanging van de Beheervennootschap Cadelux S.A. (Luxemburgse beheervennootschap, handelend via haar Belgisch bijkantoor te Antwerpen) door Shelter Investment Management S.A. (Luxemburgse beheervennootschap, ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister onder nr. B195242).
- **Artikel 2 (Beleggingsbeleid):** toevoeging van een bepaling over de integratie van duurzaamheidskenmerken in het beleggingsbeleid, overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR) en de ESMA-richtsnoeren inzake fondsnamen die duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken.
- **Artikel 3 (De Beheervennootschap):** aanpassing van de verwijzingen naar de nieuwe Beheervennootschap; herstructurering van de beheersprovisie (het financieel beheer wordt voortaan berekend volgens een getrappt tarief per schijf van de netto-inventariswaarde, met

afzonderlijke vermelding van de kost van de financiële dienst) en herziening van de vergoeding van de bewaarder volgens een getrappt tarief per schijf.

- **Artikel 4 (Depothoudende bank):** vervanging van de bewaarder Delen Private Bank door KBC Bank NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel).
- **Artikel 5 (Rechten van Deelneming):** de rechten van deelneming worden voortaan uitsluitend in gedematerialiseerde vorm aangehouden (afschaffing van de mogelijkheid tot bewijzen op naam).
- **Artikel 6 (De deelnemers):** terminologische harmonisatie – vervanging van de term “participant” door “deelnemer”, in overeenstemming met het overige taalgebruik in het Beheerreglement.
- **Artikel 7 (Inventariswaarde):** invoeging van een liquiditeitsbeheerkader overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG (UCITS-richtlijn), zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2024/927: invoering van een liquiditeitsbeheersysteem en selectie van twee liquiditeitsbeheerinstrumenten uit de geharmoniseerde lijst (Bijlage IV van Richtlijn (EU) 2024/927), met name Swing Pricing en Beperking van Terugbetalingsverzoeken (“redemption gates”), naast de reeds bestaande mogelijkheid tot opschorting van inschrijvingen, inkopen en terugbetalingen. De precieze werkingsmodaliteiten van deze instrumenten worden beschreven in het gewijzigde Beheerreglement.
- **Artikel 8 (Toetreding en uittreding):** verhoging van de frequentie van toe- en uittredingen van wekelijks (woensdag) naar elke werkdag; schrapping van de vermelding van Anti-Dilution Levy als niet-geselecteerd instrument.
- **Artikel 9 (Schorsing):** toevoeging van een verwijzing naar Beperking van Terugbetalingsverzoeken (“redemption gates”) als tweede liquiditeitsbeheerinstrument.
- **Artikelen 10 en 11 (Uitgifte- en uittredingsprijs):** toevoeging van een verwijzing naar de gecorrigeerde netto-inventariswaarde (“swing pricing”) wanneer dit instrument wordt toegepast.
- **Artikel 13 (Bekendmakingen):** wijziging van het adres voor terbeschikkingstelling van de samenstelling van het fondsvermogen (voortaan bij de domiciliëringsagent VDK Bank NV, Keizer Karelstraat 15, 9000 Gent, in plaats van het Belgisch bijkantoor van de vorige Beheervenootschap te Antwerpen).
- **Artikel 16 (Algemene Vergadering van de deelnemers):** wijziging van de vergaderplaats (voortaan bij de domiciliëringsagent te Gent in plaats van de zetel van het Belgisch bijkantoor te Antwerpen); aanvullende verwijzing naar de Wet van 2012 (ICBE-wet) voor de niet-geregelde aspecten van de algemene vergadering.
- **Artikel 17 (Geschillen):** wijziging van de bevoegde rechtbank (rechtbanken van het arrondissement Gent in plaats van Antwerpen), in overeenstemming met de nieuwe vestigingsplaats; actualisering van de ondertekening (ShelteR Investment Management S.A. in plaats van CADELUX S.A.).

Het volledige ontwerp van gewijzigd Beheerreglement, met aanduiding van alle wijzigingen ten opzichte van de thans geldende versie, ligt ter inzage overeenkomstig de rubriek “Ter beschikking gestelde stukken” hieronder.

De hierboven beschreven wijzigingen aan het Beheerreglement treden slechts in werking na voorafgaande goedkeuring door de FSMA en na neerlegging van het gewijzigde Beheerreglement bij de FSMA, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Wet van 2012 (ICBE-wet).

Voorstel van besluit: de Vergadering keurt de voorgestelde wijzigingen aan het Beheerreglement goed, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

2. Machtiging

Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Beheerverenootschap om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn ter uitvoering van de onder punt 1 genomen beslissing, met inbegrip van de neerlegging van het gewijzigde Beheerreglement bij de FSMA.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Elke deelnemer heeft het recht om aan de Vergadering deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij via een volmachtdrager. Elk recht van deelneming geeft recht op één stem.

Deelnemers die wensen deel te nemen aan de Vergadering worden verzocht dit uiterlijk op 15/09/2026 te bevestigen bij de financiële dienst van het Fonds, VDK Bank NV, Keizer Karelstraat 15, 9000 Gent, met voorlegging van het bewijs van hun rechten van deelneming (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel van hun financiële instelling).

Een deelnemer die zich wenst te laten vertegenwoordigen, kan daartoe een volmacht gebruiken, die kosteloos kan worden bekomen bij de financiële dienst van het Fonds.

BESLISSINGSVEREISTEN

Overeenkomstig artikel 16 van het Beheerreglement worden de beslissingen van de Vergadering genomen met de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers, tenzij anders bepaald door de ICBE-wet of door het Beheerreglement.

TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN

Overeenkomstig artikel 64, § 2, 1° van de Wet van 2012 (ICBE-wet) wordt erop gewezen dat voor het Fonds een prospectus en een essentiële-informatiedocument, als bedoeld in Verordening (EU) 1286/2014 (PRIIPs-verordening), zijn gepubliceerd.

Het ontwerp van gewijzigd Beheerreglement, het thans geldende Beheerreglement, het prospectus van het Fonds, het essentiële-informatiedocument en de overige documenten bedoeld in artikel 13 van het Beheerreglement zijn kosteloos ter beschikking van de deelnemers op de zetel van de Beheerverenootschap en van de domiciliëringsagent van het Fonds, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Beheerverenootschap (<https://shelter-im.com/>), en kunnen op eenvoudig verzoek worden bekomen in het Nederlands en in het Frans.

De Beheerverenootschap, **Cadelux S.A.**