



Oproeping tot de gewone algemene vergadering van Quest for Growth

(Privak – openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht - naamloze vennootschap)

(de “Vennootschap”)

Bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel van de Vennootschap De “Jonge St. Jacob”, Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 31 maart 2022 om 11.00 u, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen van besluit.

Alle aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten hebben vervuld, kunnen ofwel:

- Fysiek aan de vergadering deelnemen en hun stemrechten ter plaatse uitoefenen;
- Zich laten vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering door een gemachtigde via het volmachtformulier;
- Stemmen door middel van het stemformulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering, op woensdag 30 maart 2022, op de zetel toekomen.

AGENDA:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Te bestemmen winst van het boekjaar: | € 33.140.999,01 | |
| Toevoeging aan onbeschikbare reserves: | | € 13.988.994,26 |
| Over te dragen winst: | | € 106.290,48 |





Vergoeding aan aandeelhouders: € 19.045.714,27

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Het mandaat van mevrouw Lieve Verplancke eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 31 maart 2022. Mevrouw Verplancke heeft aangegeven dat zij haar mandaat niet wenst te verlengen.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van mevrouw de Vet - Veithen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de mevrouw de Vet-Veithen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

7. Benoeming van de commissaris

Het mandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goed te keuren.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, tot commissaris voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren heeft Dhr. Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als haar vertegenwoordiger belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht (exclusief de werkzaamheden met betrekking tot ESEF-rapportering) bedraagt € 35.000 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.





8. Volmacht formaliteiten

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

9. Varia

REGISTRATIE EN DEELNAME

De raad van bestuur vestigt er de aandacht op dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B gemachtigd zijn om de gewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:

- A. De **registratie** van hun aandelen, op hun naam, **op donderdag 17 maart 2022 om 24.00 u** (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**).

Voor gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

Voor aandelen op naam: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, in het register van aandelen op naam van de onderneming, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

- B. De **kennisgeving**, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Deze kennisgeving en, voor de gedematerialiseerde aandelen, het attest waarvan sprake hieronder, dienen aan de Vennootschap te worden bezorgd via Belfius Bank, per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) of met de post (Quest for Growth – t.a.v. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3, 3000 Leuven). De kennisgeving moet **uiterlijk op vrijdag 25 maart 2022 om 24.00 u** (Belgische tijd) bij Belfius Bank of bij Quest for Growth toekomen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Belfius Bank onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn, op de hoogte te stellen van hun voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen op naam worden verzocht aan de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) of met de post (Quest for Growth - t.a.v. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3, 3000 Leuven), binnen de hierboven opgegeven termijn, schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarmee ze op de gewone algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.





OPROEPING

ALGEMENE VERGADERING

Quest for Growth NV, Privak, Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) met vast kapitaal naar Belgisch recht.

VOLMACHTEN

Artikel 33 van de statuten van Quest for Growth laat toe dat de aandeelhouders schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon. Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde wordt u uitgenodigd de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website in te vullen en te ondertekenen (www.questforgrowth.com). Kopie van de volmacht moet ten laatste op **vrijdag 25 maart 2022 om 24.00 u** (Belgische tijd) bezorgd worden aan de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) of met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven). De ondertekende originelen moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (voorafgaand aan de vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk de zesde dag voor de gewone algemene vergadering (ten laatste op **vrijdag 25 maart 2022 om 24.00 u** (Belgische tijd) ingediend worden bij de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) of met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3, 3000 Leuven). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

RECHT OM ONDERWERPEN TOE TE VOEGEN AAN DE AGENDA

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op de tweeëntwintigste dag (ten laatste op **woensdag 9 maart 2022 om 24.00 u** (Belgische tijd)) voor de dag van de gewone algemene vergadering te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) of met de post (Quest for Growth – t.a.v. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

AANGEPASTE AGENDA

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op **woensdag 16 maart 2022 om 24.00 u** (Belgische tijd) bekendgemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com) en zullen aangepaste volmachtformulieren op de website worden geplaatst.

Alle verslagen, nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap: www.questforgrowth.com.

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht zich ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aan te melden, waarvoor onze dank.

De raad van bestuur

