

“C+F”

beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht,
 Instelling voor Collectieve Belegging in beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn
 2009/65/EG, naamloze vennootschap
 te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijkklaan 184
 Ond.Nr (BE) 0463.755.911 – RPR Antwerpen

**Bericht van fusie van het compartiment C+F EUROPEAN LARGE CAPS
 door overname van het compartiment C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS**

De Raad van Bestuur van de bevek C+F nv heeft vastgesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 januari 2024 de fusie van het compartiment C+F EUROPEAN LARGE CAPS door overname van het compartiment C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS heeft goedgekeurd, én dat de naam van het compartiment C+F EUROPEAN LARGE CAPS behouden blijft.

De onafhankelijke auditor MAZARS Bedrijfsrevisoren heeft in haar verslag van 5 februari 2024 de ruilverhouding goedgekeurd, waardoor de fusie ingaat op 8 februari 2024. Bijgevolg zullen de aandelen omgeruild worden en zal het compartiment C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS ophouden te bestaan.

De ruilverhouding van de aandelen van het over te nemen compartiment naar het overnemende compartiment werd door de Vergadering in volgende formule vastgelegd:

$$A = (B \times C) / D$$

A = het aantal nieuw te verkrijgen kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen gehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het overnemende compartiment

*: het betreft de laatste netto inventariswaarde die werd berekend vóór de dag van de Algemene Vergadering die de fusie van de betreffende compartimenten heeft goedgekeurd.

Indien als gevolg van de ruilverhouding de aandeelhouder een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij deze fractie door het overnemende compartiment laten inkopen zonder kosten (met uitzondering van de eventuele taksen) of zijn fractie behouden tot op één/tienduizendste.

De aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het overnemende compartiment.

Aan de hand van de laatste netto inventariswaarde bepaalt voor de geldig beslissende buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2024 worden alle aandelen omgeruild op basis van volgende koersen:

C+F		European Small & Mid Caps			
		Klasse ‘C’ Kapitalisatie BE6251880363	Klasse ‘C’ Distributie BE6251882385	Klasse ‘P’ Kapitalisatie BE6300514732	Klasse ‘P’ Distributie BE6300515747
		207,80	178,19	109,85	107,98
European Large Caps	Klasse “C” Kap BE0946593671 Dis BE0168477850	748,88	177,41		
	Klasse “D” Kap BE0948325536 Dis BE0948324521	639,49	165,03		
	Klasse “J” Kap BE6278334097 Dis BE6278335102	718,63	178,19		
	Klasse “I” Kap BE0947177698 Dis BE0947176682	758,39	181,64		
	Klasse “H” Kap BE6295189839 Dis BE6295190845	100,00	100,00		
	Klasse “P” Kap BE6300507660 Dis BE6300508676			144,06	116,37

De omgeruide aandelen zullen van dezelfde aard en hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als deze die de aandeelhouders van het over te nemen compartiment al bezaten, te weten hetzij kapitalisatieaandelen, hetzij distributieaandelen van de klasse “C” of “P”. Indien de aandeelhouders echter voldoen aan de voorwaarden van de

klasse “D” (voorbehouden voor de beleggers aangebracht door Bank J. Van Breda & C°), “J” (voorbehouden voor de beleggers aangebracht door verzekeringsmaatschappijen), “I” (voorbehouden voor de institutionele of professionele beleggers, zoals bepaald in artikel 5 § 3 van de wet van 3 augustus 2012, die voor eigen rekening handelen) of “H” (voorbehouden voor instellingen voor collectieve beleggingen beheerd door Capfi Delen Asset Management nv of beheerd door een andere onderneming die verbonden is met Capfi Delen Asset Management nv) kunnen zij opgenomen worden in deze klasse. Zij dienen hiervoor een schriftelijke vraag te richten aan de Transfer Agent (Delen Private Bank). De voorwaarden om in een bepaalde klasse opgenomen te worden is te raadplegen in het prospectus.

Deze waardering is na 30 januari 2024 onder invloed van schommelingen van de marktwaarde, welke tot uiting komen op de eerste bepaling van de netto inventariswaarde na de invoering van de fusie op 8 februari 2024.

Op de ruilverhouding zijn er geen uittredingskosten en beurstaksen verschuldigd.

De aandelen van de houders van gedematerialiseerde en nominatieve aandelen worden op 8 februari 2024 automatisch omgeruild.

Het verslag van de bewaarder met betrekking tot het fusievoorstel is te bekomen bij de Financiële Dienst Delen Private Bank nv, Jan Van Rijswijcklaan 184 – 2020 Antwerpen (03/244.55.66 – www.delen.be). Het fusievoorstel van de raad van bestuur, het informatiedocument aan de aandeelhouders, het controleverslag van de commissaris, het laatste jaarverslag, de nieuwe prospectus en het nieuwe Essentieel Informatiedocument zijn beschikbaar bij de beheervenootschap Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 184 - 2020 Antwerpen (03/260.98.30 – www.cadelam.be) of bij de Financiële Dienst Delen Private Bank nv, Jan Van Rijswijcklaan 184 – 2020 Antwerpen (03/244.55.66 – www.delen.be).

De Raad van Bestuur.