



Oproeping tot de buitengewone 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

Daar de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2023 het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig de artikelen 7:153 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name vertegenwoordiging door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders van ten minste de helft van het kapitaal binnen elke soort van aandelen uitgegeven door de Vennootschap (zijnde A-aandelen, B-aandelen en gewone aandelen), niet heeft behaald, nodigt de raad van bestuur van Quest for Growth NV u hierbij uit op een nieuwe buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op de zetel van de Vennootschap (“Jonge St. Jacob”, Lei 19 te 3000 Leuven) op donderdag 30 maart 2023 om 10:00 uur, in aanwezigheid van een notaris, met dezelfde agenda.

De tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in deze agenda, ongeacht het percentage van het kapitaal dat vertegenwoordigd is op die vergadering.

De voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda worden door de buitengewone algemene vergadering genomen met een meerderheid van drie vierden van het totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen per soort van aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

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 buitengewone algemene vergadering door een gemachtigde via het volmachtformulier; of
- 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 op de laatste werkdag voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap toekomen (**m.n. woensdag 29 maart 2023**).





AGENDA

1. Kennisname en bespreking van verslagen

De vergadering neemt kennis van:

1. het verslag van de raad van bestuur d.d. 3 februari 2023 (evenals het daarbij horend erratum) met een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief het waarderingsverslag van de onafhankelijk waarderingsexpert Eight Advisory d.d. 24 januari 2023 en het daarbij horend addendum d.d. 24 februari 2023; en
2. het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Afschaffing van het onderscheid tussen de preferente A-aandelen op naam en de preferente B-aandelen op naam teneinde samen de soort “preferente aandelen” op naam te vormen – Wijziging van het preferent dividendrecht dat verbonden is aan de preferente aandelen - Wijziging van de bijzondere rechten van 500 preferente aandelen door gelijkstelling met de rechten van de gewone aandelen en opdeling in een bepaald aantal gewone aandelen (rekening houdend met de waarde van de preferente aandelen)

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het onderscheid tussen de preferente A-aandelen op naam (zijnde de aandelen van soort A) en de preferente B-aandelen op naam (zijnde de aandelen van soort B) af te schaffen teneinde samen de soort “preferente aandelen” te vormen.

Bijgevolg zullen de aandelen van de Vennootschap voortaan onderverdeeld zijn in twee soorten, met name gewone aandelen (die op naam of gedematerialiseerd zijn) en preferente aandelen op naam.

Voorts beslist de vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het preferent dividendrecht dat verbonden is aan de preferente aandelen (bestaande uit de aandelen van de afgeschafte soorten A en B) te wijzigen (met name te verlagen met overeenstemmende optimalisering van de dividendrechten verbonden aan de gewone aandelen), als volgt:

- het excedentair gedeelte van het dividend dat aan de preferente aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal niet meer worden berekend op basis van het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% op jaarbasis, maar zal worden berekend op basis van het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% cumulatief en recupereerbaar voor voorgaande jaren waarin er geen dividenduitkeringen zijn geweest (te rekenen vanaf het boekjaar waarin de wijziging van de rechten zou worden goedgekeurd door de algemene vergadering);
- in voorkomend geval zal de fractie van dit overschrijdende gedeelte van de netto-winst dat bijkomend zal worden uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders worden verminderd van twintig procent (20%) naar tien procent (10%); bijgevolg wordt de fractie van het excedentair gedeelte van het dividend ten gunste van alle aandeelhouders opgetrokken van tachtig procent (80%) naar negentig procent (90%).





Tenslotte beslist de vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de bijzondere rechten van 500 preferente aandelen te wijzigen, in die zin dat de bijzondere rechten verbonden aan die preferente aandelen worden opgeheven om ze gelijk te stellen met de gewone aandelen.

De vergadering beslist bovendien, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voormelde 500 preferente aandelen op te delen in een bepaald aantal gewone aandelen, die worden gezien als de voortzetting van die 500 preferente aandelen, waarbij voor deze opdeling rekening wordt gehouden met de waarde van de preferente aandelen, zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur. Rekening houdend met de waardering van de aandelen zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur, beslist de vergadering dat 1.070,5 gewone aandelen per preferent aandeel, hetzij 535.249 gewone aandelen in totaal (rekening houdend met de afronding van fracties van gewone aandelen die uit de opdeling zouden volgen naar het dichtstbijzijnd lager geheel getal), het equivalent zullen vormen voor die preferente aandelen die worden opgedeeld ten gevolge van de wijziging van de bijzondere rechten in gewone aandelen.

De gewone aandelen die volgen uit de omzetting van de preferente aandelen zijn gedurende een periode van twee (2) jaren na de omzetting niet overdraagbaar, met dien verstande dat deze niet-overdraagbaarheid zesmaandelijks zal worden opgeheven voor een gedeelte ten belope van 25% van die gewijzigde aandelen (te berekenen per aandeelhouder van die gewijzigde aandelen) zodat uiterlijk op [DATUM WAAROP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE BESLISSING HEEFT GOEDGEKEURD, VERMEERDERD MET VIERENTWINTIG MAANDEN] maart 2025 het volledige totaal (100%) van die gewone aandelen niet langer onderworpen zal zijn aan de niet-overdraagbaarheid en bijgevolg vrij overdraagbaar worden. Voor de duur van de contractuele lock-up zullen ze op naam worden gesteld.

3. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist, ten gevolge van bovenstaande wijziging van de rechten verbonden aan de preferente (A- en B-)aandelen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de volgende artikelen van de statuten van de Vennootschap te wijzigen, door ze te vervangen door de tekst van het betrokken artikel zoals hierna weergegeven.

De tekst van artikel 6 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 6 : Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op honderdachtenveertig miljoen tweehonderd achtennegentigduizend negenhonderdvijfenveertig euro zestien cent (€ 148.298.945,16). Het is vertegenwoordigd door achttien miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdéénenzestig (18.733.961) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk achttien miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend vierhonderdéénenzestig (18.733.461) gewone aandelen en vijfhonderd (500) preferente aandelen. Aandelen welke worden toegekend door eenvoudige inschrijving bij een latere kapitaalverhoging, zijn gewone aandelen. Er bestaan enkel dividendgerechtigde aandelen.”

De tekst van artikel 8 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 8 : Vorm van de aandelen

*De preferente aandelen zijn op naam en dienen op naam te blijven.
De gewone aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.*





De houder van gewone aandelen op naam kan aan de raad van bestuur vragen deze aandelen op zijn kosten om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

De houder van gewone aandelen in gedematerialiseerde vorm kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam. De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Iedere aandeelhouder kan tot bewijs van zijn inschrijving een uittreksel uit het register bekomen dat getekend wordt door één effectieve leider of twee bestuurders. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.

Er kunnen certificaten die betrekking hebben op aandelen worden uitgegeven met medewerking van de vennootschap.”

De tekst van artikel 12 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 12 : Overdracht van de preferente aandelen

12.1. Overdracht door of aan Capricorn Partners NV. Vrije overdracht.

De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Partners NV is aan geen enkele beperking onderworpen.

12.2. Overdracht door een aandeelhouder van preferente aandelen aan een persoon met wie een verwantschap of een affiliatieverband bestaat.

De overdracht van preferente aandelen is vrij indien zij plaats heeft ten voordele van een vennootschap waarmee de aandeelhouder een affiliatieverband heeft.

Voor toepassing van dit artikel dient onder “affiliatieverband” te worden verstaan het verband zoals omschreven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vennootschap die de preferente aandelen aldus vrij heeft verworven, niet langer onder deze definitie valt, zal de procedure van voorkeepsrecht zoals hierna beschreven worden opgevolgd.

12.3. Andere overdracht van preferente aandelen: voorkeepsrecht.

In alle andere gevallen waarin een aandeelhouder preferente aandelen wenst over te dragen, is er een voorkeepsrecht ten voordele van de andere aandeelhouders van preferente aandelen. De preferente aandelen worden vooraf te koop aangeboden aan Capricorn Partners NV, vervolgens, voor het gedeelte waarvoor Capricorn Partners NV geen gebruik maakt van het voorkeepsrecht, aan de houders van de preferente aandelen, in het laatste geval telkens in evenredigheid tot het aantal preferente aandelen dat de houders respectievelijk aanhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met hun participatie in het kapitaal, onder aftrek van het kapitaal vertegenwoordigd door gewone aandelen.





De hierna gespecificeerde procedure wordt gevolgd.

De overdragende aandeelhouder licht achtereenvolgens (1) Capricorn Partners NV en (2) de houders van preferente aandelen in, hetzij bij aangetekend schrijven hetzij middels e-mail met ontvangstbevestiging, van zijn intentie van overdracht, gericht aan het adres vermeld bij de naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister. Een kopie van dit schrijven wordt gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap.

In voormeld(e) aangetekend schrijven of e-mail wordt de naam en het adres van de persoon aan wie de overdragende aandeelhouder zijn preferente aandelen of daaraan verbonden rechten wenst over te dragen, alsmede het aantal preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten die hij wenst over te dragen, en de prijs waartegen hij ze wenst over te dragen, alsmede de naam van de andere aandeelhouders aan wie dit schrijven werd gericht, vermeld.

In bijlage bij voormeld(e) schrijven of e-mail wordt een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde prijs de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten over te nemen, gevoegd.

De prijs die de overdragende aandeelhouder aan de houders van de voorkeurrechten voorstelt mag niet verschillen van de prijs overeengekomen met de kandidaat-overnemer.

Het aanbod van de overdragende aandeelhouder is slechts geldig, en de procedure van voorkoop kan slechts doorgang vinden indien het beantwoordt, met uitzondering desgevallend voor wat hierna omtrent de prijs is bepaald, aan de vorige twee alinea's.

Het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de geadresseerde aandeelhouder om zijn voorkeurrecht uit te oefenen op een aantal preferente aandelen overeenkomstig de voorgaande alinea's van dit artikel.

Hij kan dit voorkeurrecht rechtsgeldig overdragen aan een door hem gecontroleerde verbonden persoon of vennootschap, op voorwaarde dit schriftelijk mee te delen aan de overdragende aandeelhouder.

De titularis van het voorkeurrecht moet dit uitoefenen bij aangetekend schrijven of middels e-mail met ontvangstbevestiging gericht aan de overdragende aandeelhouder ten laatste binnen de dertig dagen na de datum van verzending van het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging van de overdragende aandeelhouder aan de betrokken aandeelhouder.

Indien Capricorn Partners NV geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het voorkeurrecht wordt de intentie van de overdracht gericht aan de andere houders van preferente aandelen. De procedure vastgelegd in de vorige alinea's van dit artikel is van toepassing.

Indien slechts een deel van de geadresseerde houders van preferente aandelen of door hen gecontroleerde vennootschappen of personen hun voorkeurrecht uitoefenen, komen de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten waarop geen voorkeurrecht werd uitgeoefend toe aan de houders van preferente aandelen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij aanhouden zoals hoger bepaald.

Indien geen of slechts een deel van de voorkeurrechten worden uitgeoefend, kan de overdragende aandeelhouder de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten die hij te koop heeft aangeboden, slechts rechtsgeldig overdragen aan de in het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging vermelde kandidaat-overnemer en tegen de aan de titularissen van de voorkeurrechten voorgestelde prijs, binnen een termijn van vijftien dagen.

12.4. Onder "overdracht" van aandelen wordt elke vorm van overdracht begrepen met inbegrip van schenking, ruiling en overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen. Tevens wordt beschouwd als een overdracht, de verpanding of de overdracht van een meerderheid van de stemrechten in de aandeelhoudervenootschap naar een niet door de houder van deze stemrechten gecontroleerde vennootschap of persoon.





12.5. Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig. In geval van een overdracht aan een derde met miskenning van deze bepalingen, hebben Capricorn Partners NV en de aandeelhouders en de door hen gecontroleerde vennootschappen of personen aan wie de overdragende aandeelhouder de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten had moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het aandelenregister van de overdracht aan de derde, een optie tot aankoop tegen de prijs betaald door de derde.

Deze optie wordt geldig gelicht en de eigendom van de betrokken preferente aandelen of daaraan verbonden rechten gaat van rechtswege over door de verzending van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging, gericht aan het adres vermeld bij de naam van de derde in het aandelenregister. In geval van een overdracht om niet, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vermogen van de vennootschap sedertdien.

12.6. Iedere derde die preferente aandelen of daaraan verbonden rechten heeft overgenomen van een aandeelhouder dient de raad van bestuur van deze overdracht en de prijs in te lichten.”

De tekst van artikel 15 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 15 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten hoogste acht (8) leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum vier (4) jaar. Hun ambtstermijn wordt beëindigd bij sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De houders van preferente aandelen hebben het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering zal minimum twee (2) bestuurders kiezen uit deze lijst.

De houders van gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen.

De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten met een maximum van zes (6). Alle kandidaatstellingen dienen schriftelijk op de zetel van de vennootschap toe te komen ten minste acht dagen voor de algemene vergadering.”

De tekst van artikel 16 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 16 : Voortijdige vacature

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot definitieve benoeming zal overgaan. Elke op deze wijze door de raad van bestuur benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt van een bestuurder verkozen op voordracht van de preferente aandeelhouders, wordt de nieuwe bestuurder steeds gekozen uit de lijst voorgesteld door de preferente aandeelhouders waaruit de desbetreffende bestuurder wiens mandaat is opge gevallen werd gekozen.”

De tekst van artikel 19 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 19 : Beraadslagingen - besluitvorming

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.





OPROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

Iedere bestuurder kan per brief, uitgeprinte e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur is evenwel geldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen indien voornoemd quorum niet zou worden bereikt omdat één of meerdere bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict bestaat, in toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet mag/mogen deelnemen aan de beraadslaging en stemming over de desbetreffende verrichtingen of beslissingen.

De Beheervenootschap heeft het recht de raad van bestuur bij te wonen zonder stemrecht.

Elke bestuurder kan tevens, voor zover minstens de helft van de bestuurders persoonlijk aanwezig zijn, zijn advies en zijn beslissing per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze meedelen aan de voorzitter.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een beslissing neemt. Bestuurder en raad van bestuur richten zich naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 11 van het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks.

Elke beslissing van de raad wordt genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend."

De tekst van artikel 24 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 24 : Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) de raad van bestuur, (ii) het gezamenlijk optreden van één van de effectieve leiders en een bestuurder of (iii) twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één bestuurder dient te zijn benoemd op voordracht van houders van preferente aandelen.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap is op het vlak van het dagelijks bestuur slechts geldig vertegenwoordigd door haar effectieve leiders, gezamenlijk handelend, en door de Beheervenootschap voor wat betreft de door hem uitgeoefende taken die vallen binnen het kader van dagelijks bestuur van de vennootschap."





OPROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

De tekst van artikel 29 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 29 : Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen in de volgende gevallen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten:

- *telkens wanneer de aandeelhouders die samen één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken;*
- *telkens wanneer de houders van preferente aandelen die samen één/tiende van het kapitaal, vertegenwoordigd door het geheel van de preferente aandelen, vertegenwoordigen, erom vragen.”*

De tekst van artikel 43 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 43 : Winstverdeling - Uitkering

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van de winst, overeenkomstig artikel 35 van het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks.

De vennootschap verbindt zich ertoe minstens negentig procent (90 %) van de winst van het boekjaar die ze verkregen heeft uit te keren, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten na vorming van een onbeschikbare reserve ten belope van het positieve saldo van de schommelingen van de reële waarde van de activa.

De houders van preferente aandelen genieten van een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt betaald op het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren, cumulatief recupereerbaar voor voorgaande boekjaren waarin (en ten belope waarvan) er geen dividenduitkeringen voor een overeenstemmend % zijn geweest, berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na aftrek van het dividend uitgekeerd in de loop van het boekjaar.

Van het excedentair bedrag wordt tien procent (10 %) uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen als preferent dividend. De overige negentig procent (90 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Bij een kapitaalverhoging / of kapitaalvermindering in de loop van het jaar wordt, voor de berekening, met het nieuw ingebrachte / uitgekeerde kapitaal, rekening gehouden op pro rata temporis basis.”

De tekst van artikel 45 wordt vervangen als volgt:

“Artikel 45 : Benoeming van vereffenaar(s)

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, en behoudens in geval van een onmiddellijke sluiting van de vereffening in overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geschiedt de vereffening door vereffenaars, desgevallend onder voorbehoud van de vereiste goedkeuring door de rechtbank, benoemd door de algemene vergadering uit een lijst voorgedragen door de houders van preferente aandelen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de leden van de raad van bestuur, benoemd op de lijst voorgedragen door de houders van de preferente aandelen, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar(s). Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten, overeenkomstig artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.





Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.”

Een nieuw artikel 56 zal worden toegevoegd:

“Artikel 56 : Overgangsbepalingen

56.1. Artikel 43 van deze statuten, zoals gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. [DATUM WAAROP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE BESLISSING GOEDKEURT] maart 2023, zal toepasselijk zijn vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023 en een einde zal nemen op 31 december 2023. Met betrekking tot voorgaande boekjaren, zal de inhoud van artikel 43 zoals bepaald vóór de wijziging toepasselijk zijn. De cumulatieve recupereerbaarheid voor voorgaande boekjaren waarover sprake is in artikel 43 van deze statuten, zal aanvatten vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023 en een einde zal nemen op 31 december 2023.

56.2. De preferente aandelen waarvan de rechten werden gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. [DATUM WAAROP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE BESLISSING GOEDKEURT] maart 2023 en die bijgevolg werden gewijzigd en opgedeeld in gewone aandelen, zijn gedurende een periode van twee (2) jaren na voornoemde beslissing contractueel niet overdraagbaar (“lock-up”), met dien verstande dat de lock-up zesmaandelijks wordt opgeheven voor een gedeelte ten belope van vijftwintig procent (25%) van die gewijzigde aandelen (te bereken per aandeelhouder van die gewijzigde aandelen) zodat uiterlijk op [DATUM WAAROP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE BESLISSING HEEFT GOEDGEKEURD, VERMEERDERD MET VIERENTWINTIG MAANDEN] maart 2025 het volledige totaal (100%) van die gewijzigde aandelen niet langer onderworpen zal zijn aan de lock-up en bijgevolg vrij overdraagbaar worden. Voor de duur van de contractuele lock-up zullen ze op naam worden gesteld.”

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voorstel tot besluit

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.





OPROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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 buitengewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:

- A. De registratie van hun aandelen, op hun naam, op **donderdag 16 maart 2023 om 24:00 uur** (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 buitengewone 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 24 maart 2023 om 24:00 uur** (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 buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

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





OPROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

VOLMACHTEN

Artikel 32 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 24 maart 2023 om 24:00 uur** (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 buitengewone 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 dag van de buitengewone algemene vergadering (m.n. ten laatste op **vrijdag 24 maart 2023 om 24:00 uur** (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.

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

