

OSTRUM SOUVERAINS EURO

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, France
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS

AGENDA

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 JULI 2020

- Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020;
- Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het Franse handelswetboek;
- Kennisneming van het verslag van de accountant over het bestuur van de onderneming;
- Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
- Bestemming van de uitkeerbare bedragen;
- Volmachten voor formaliteiten.

VOORSTEL VAN BESLUITTEKSTEN

EERSTE BESLUIT

Na kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant keurt de gewone algemene vergadering de inventaris en de jaarrekening goed, zijnde de balans, de posten buiten balans, de resultatenrekening en de bijlage vastgesteld op 31 maart 2020, zoals haar voorgelegd, net als de activiteiten die in deze rekeningen zijn neergelegd en in deze verslagen zijn samengevat.

De gewone algemene vergadering stelt vast dat het nettovermogen, dat op 29 maart 2019 759.697.358,37 euro bedroeg, verdeeld over

- 348.840,2989 aandelen R(C)
- 124.586,4792 aandelen R(D)
- 2.054,2421 aandelen I(C)
- 7.823,4694 aandelen N(C)
- 576,1734 aandelen N(D)
- 35,5122 aandelen UNICREDIT(C)*
- 82.962,3592 aandelen SN(C)
- 93.497,1509 aandelen SN(D)

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

op 31 maart 2020 651.248.140,51 euro bedroeg, verdeeld over

- 356.152,6905 aandelen R(C)
- 130.875,81 aandelen R(D)
- 1.043,18 aandelen I(C)
- 8.301,7648 aandelen N(C)
- 13,6994 aandelen N(D)
- 14,3732 aandelen UNICREDIT(C)*
- 123.786,9186 aandelen SN(C)

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Zij verleent voor het op 31 maart 2020 afgesloten boekjaar derhalve volledige decharge zonder voorbehoud aan de bestuurders voor hun beheer gedurende dit boekjaar.

TWEEDE BESLUIT

Na kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L.225-38 en volgende van het Franse handelswetboek keurt de gewone algemene vergadering de conclusies van dit verslag goed.

DERDE BESLUIT

Na kennisneming van het verslag van de accountant betreffende het beheer van de onderneming zoals bedoeld in artikel L. 225-37 van het Franse handelswetboek keurt de gewone algemene vergadering de conclusies van dit verslag goed.

VIERDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van het resultaat van het op 31 maart 2020 afgesloten boekjaar 5.450.532,49 euro bedragen, vermeerderd met de overgedragen resultaten van 1.171,63 euro, oftewel een toe te kennen bedrag van 5.451.704,12 euro, en besluit volgens de statutaire bepalingen tot de volgende verdelingen en toekenningen:

Aandelen 'R' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 1.554.630,69 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie laatste boekjaren.

Aandelen 'R' (D):

Het saldo van de uitkeerbare bedragen uit hoofde van het resultaat van het boekjaar bedraagt 357.010,25 euro.

De algemene vergadering besluit deze sommen toe te kennen op de volgende manier:

- aan de aandeelhouders als dividenden: 355.982,20 euro
- over te dragen 1.028,05 euro.

De gewone algemene vergadering besluit het nettodividend per aandeel voor het boekjaar vast te leggen op 2,72 euro per aandeel 'R (D)'.

Dit dividend geeft geen recht op belastingkrediet voor personen met fiscale woonplaats in Frankrijk.

Het dividend bestaat voor 0,50 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 2,22 euro uit inkomsten uit Europese obligaties. Voor de aandeelhouders die natuurlijke personen zijn en hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben, worden deze inkomsten onderworpen aan een niet-bevrijdende forfaitaire voorheffing van 12,8%, conform de bepalingen van artikel 125 A III bis van de Franse Code Général des Impôts, te boeken op de inkomstenbelasting verschuldigd voor het jaar waarin de inkomsten werden behaald. Deze inkomsten worden in fine onderworpen aan ofwel een eenmalige forfaitaire voorheffing op de bruto-inkomsten aan een forfaitair tarief van 12,8%, ofwel, naar uitdrukkelijke, onherroepelijke en algemene keuze van de belastingbetaler, aan de inkomstenbelasting volgens het progressieve barema (artikel 200 A van de Franse Code Général des Impôts). De inkomsten worden overigens onderworpen aan sociale heffingen van 17,2%.

Het dividend zal worden gedeclareerd op 20 juli 2020 en betaalbaar worden gesteld op 22 juli 2020.

Er wordt aan herinnerd dat de nettodividenden betaald uit hoofde van de drie vorige boekjaren, als volgt waren:

Boekjaar	Nettodividend
2018-2019	€ 3,52
2017-2018	€ 4,50
2016-2017	€ 5,84

Volgens de geldende wetgeving is de fiscale behandeling afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke klant, in plaats van zijn fiscale woonplaats.

Aandelen 'I' (C):

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 1.835.705,35 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie laatste boekjaren.

Aandelen 'N' (C):

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 89.534,57 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie laatste boekjaren.

Aandelen 'N' (D):

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 140,76 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze sommen toe te kennen op de volgende manier:

- aan de aandeelhouders als dividenden: 140,69 euro
- over te dragen 0,07 euro

De gewone algemene vergadering besluit het nettodividend per aandeel voor het boekjaar vast te leggen op 10,27 euro per aandeel 'N (D)'.

Dit dividend geeft geen recht op belastingkrediet voor personen met fiscale woonplaats in Frankrijk.

Het dividend bestaat voor 1,50 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 8,77 euro uit inkomsten uit Europese obligaties. Voor de aandeelhouders die natuurlijke personen zijn en hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben, worden deze inkomsten onderworpen aan een niet-bevrijdende forfaitaire voorheffing van 12,8%, conform de bepalingen van artikel 125 A III bis van de Franse Code Général des Impôts, te boeken op de inkomstenbelasting verschuldigd voor het jaar waarin de inkomsten werden behaald. Deze inkomsten worden in fine onderworpen aan ofwel een eenmalige forfaitaire voorheffing op de bruto-inkomsten aan een forfaitair tarief van 12,8%, ofwel, naar uitdrukkelijke, onherroepelijke en algemene keuze van de belastingbetaler, aan de inkomstenbelasting volgens het progressieve barema (artikel 200 A van de Franse Code Général des Impôts). De inkomsten worden overigens onderworpen aan sociale heffingen van 17,2%.

Het dividend zal worden gedeclareerd op 20 juli 2020 en betaalbaar worden gesteld op 22 juli 2020.

Er wordt aan herinnerd dat de volgende dividenden werden uitgekeerd uit hoofde van de twee vorige boekjaren:

Boekjaar	Nettodividend
2018-2019	€ 12,54
2017-2018	€ 0,87

Volgens de geldende wetgeving is de fiscale behandeling afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke klant, in plaats van zijn fiscale woonplaats.

Aandelen 'UNICREDIT' (C)*:

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 163,39 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie laatste boekjaren.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Aandelen 'SN' (C):

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 1.498.116,09 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie laatste boekjaren.

Aandelen 'SN' (D):

Aangezien de voorschotten op het dividend in de loop van het jaar betaalbaar zijn gesteld, ziet het nettodividend eruit als volgt:

Onthechtingsdatum	Betaaldatum	Nettodividend	Inkomsten uit Franse obligaties	Inkomsten uit Europese obligaties
29/05/2019	31/05/2019	€ 1,24	€ 0,07	€ 1,17
27/08/2019	29/08/2019	€ 6,06	€ 1,63	€ 4,43
26/11/2019	28/11/2019	€ 2,91	€ 0,16	€ 2,75
26/02/2020	28/02/2020	€ 2,27	-	€ 2,27

Het nettodividend voor het boekjaar bedraagt dus 12,48 euro.

Het bestaat voor 1,86 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 10,62 euro uit inkomsten uit Europese obligaties. Voor de aandeelhouders die natuurlijke personen zijn en hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben, worden deze inkomsten onderworpen aan een niet-bevrijdende forfaitaire voorheffing van 12,8%, conform de bepalingen van artikel 125 A III bis van de Franse Code Général des Impôts, te boeken op de inkomstenbelasting verschuldigd voor het jaar waarin de inkomsten werden behaald. Deze inkomsten worden in fine onderworpen aan ofwel een eenmalige forfaitaire voorheffing op de bruto-inkomsten aan een forfaitair tarief van 12,8%, ofwel, naar uitdrukkelijke, onherroepelijke en algemene keuze van de belastingbetaler, aan de inkomstenbelasting volgens het progressieve barema (artikel 200 A van de Franse Code Général des Impôts). De inkomsten worden overigens onderworpen aan sociale heffingen van 17,2%.

De som van de toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedraagt 116.403,02 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de overdrachtsrekening van het boekjaar.

Er wordt aan herinnerd dat de volgende dividenden werden uitgekeerd uit hoofde van het vorige boekjaar:

Boekjaar	Nettodividend
2018-2019	€ 13,82

Volgens de geldende wetgeving is de fiscale behandeling afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke klant, in plaats van zijn fiscale woonplaats.

VIJFDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden 33.862.043,25 euro bedragen, en beslist deze bedragen als volgt toe te kennen:

Aandelen 'R' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 10.406.729,42 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

Aandelen 'R' (D):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden bedragen 2.374.506,23 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

Aandelen 'I' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden bedragen 9.274.676,16 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

Aandelen 'N' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 475.694,79 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

Aandelen 'N' (D):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden bedragen 743,94 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de twee vorige boekjaren.

Aandelen 'UNICREDIT' (C)*:

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden bedragen 821,44 euro voor het boekjaar.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Aandelen 'SN' (C):

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden bedragen 6.955.094,37 euro voor het boekjaar.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

Aandelen 'SN' (D):

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de nettomeer- en nettominderwaarden bedragen 4.373.776,90 euro voor het boekjaar.

De gewone algemene vergadering besluit deze som toe te kennen aan de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de meer- en minderwaarden integraal zijn gekapitaliseerd in de twee vorige boekjaren.

ZESDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering verleent alle volmachten aan de houder van een kopie of een uittreksel van onderhavige besluiten voor alle door de wet voorgeschreven indieningen en publicaties.

FORMULIER VOOR STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE OF VIA VOLMACHT

BELANGRIJK: Alvorens te kiezen uit de drie mogelijkheden **1** **2** **3** moet u de instructies aan de ommezijde lezen.

OSTRUM SOUVERAINS EURO
Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès
France – 75013 Paris, France
393 631 593 RCS PARIS
Aandelen 'R'
Aandelen C: FR0000003196
Aandelen D: FR0000171233
Aandelen 'I'
Aandelen C: FR0010655456
Aandelen 'N'
Aandelen C: FR0011505098
Aandelen D: FR0013309846
Aandelen 'SN'
Aandelen C: FR0013029113
Aandelen D: FR0013292273

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 JULI 2020

1

IK VERLEEN VOLMACHT AAN DE
VOORZITTER
en machtig hem/haar om in mijn naam te
stemmen.

Onderaan dateren en ondertekenen zonder **2** of **3**
in te vullen

VOORBEHOUDEN VAK

Identificatie

Aantal aandelen Op naam VS
VD
Aan toonder

Aantal stemmen

☐

2

STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE

Kies **1** of **2** of **3**. Als u 2 of 3 kiest, moet u het overeenstemmende vakje zwart maken als volgt ■

☐

3

VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON

JA-stem voor alle voorstellen van besluit die worden voorgesteld of aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité of de Bedrijfsleiding, met UITZONDERING van wat ik aangeef door het betrokken vakje aldus ■ zwart te maken, en waarvoor ik NEE stem of mij onthoud, wat neerkomt op een **NEE-stem**.

Inzake de voorstellen van besluit die niet worden aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité of de Bedrijfsleiding stem ik door het vakje dat overeenkomt met mijn keuze aldus ■ zwart te maken.

GEWONE AV					BUITENGEWONE AV					GAV		BAV	
1	2	3	4	5						Ja	Nee onth.	Ja	Nee onth.
										A	☐	A	☐
6										B	☐	B	☐
										C	☐	C	☐
										D	☐	D	☐
										E	☐	E	☐

Ik verleen conform punt (3) aan de ommezijde volmacht aan:

Dhr./Mevr.

om mij te vertegenwoordigen op de hoger vermelde Vergadering(en).

Naam, Voornaam, Adres

Zie punt (1) aan de ommezijde

Op de Vergadering(en) werden nieuwe voorstellen voorgelegd

Ik verleen volmacht aan de Voorzitter om te stemmen in mijn naam. ☐

Ik onthoud mij (een onthouding staat gelijk aan een tegenstem). ☐

Ik verleen volmacht conform punt (2) aan de ommezijde aan dhr./mevr. ☐

om te stemmen in mijn naam. ☐

Om te kunnen worden verwerkt, moet het formulier toekomen bij
CACEIS BANK FRANCE/ Opérations – Valeurs mobilières
14 rue Rouget de l'Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX – France
Of 2 dagen vóór de AV per e-mail worden verzonden
naar: LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com

Datum en handtekening

Belangrijk: Aandeelhouders die de Vergaderingen niet persoonlijk bijwonen, kunnen dit formulier ¹terugbezorgen en van een van de drie volgende mogelijkheden gebruikmaken:

1 volmacht geven aan de Voorzitter (aan ommezijde dateren en ondertekenen zonder **2** of **3** in te vullen)

2 via correspondentie stemmen (het vakje voor nr. **2** aanvinken)

3 volmacht geven aan zijn/haar echtgenoot/-note, partner met burgerlijke samenwoningsovereenkomst of een andere aandeelhouder (het vakje voor nr. **3** aanvinken)

ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE

is de handtekening van de aandeelhouder onontbeerlijk

(1) De ondertekenaar wordt verzocht zeer nauwkeurig in de daartoe bestemde zone zijn naam (in drukletters), gebruikelijke voornaam en adres in te vullen; als deze gegevens reeds op het formulier staan vermeld, moeten ze worden gecontroleerd en in voorkomend geval verbeterd. In alle gevallen moet hoe dan ook het vak “datum en handtekening” worden ingevuld.

Voor de rechtspersonen moet de naam, voornaam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.

Als de ondertekenaar niet zelf aandeelhouder is (bijvoorbeeld: wettelijk beheerder, voogd enz.), moet hij zijn naam, voornaam en de functie krachtens welke hij het stemformulier ondertekent vermelden.

Het formulier dat voor één Vergadering wordt verzonden, geldt ook voor de latere Vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde agenda (art. R.225-77 al.3 van het Franse handelswetboek).

“Krachtens artikel L. 27 van de Franse wet van 06/01/1978 zijn de gegevens die u worden gevraagd onmisbaar voor de verwerking.”

VOLMACHT AAN DE VOORZITTER **1** OF

VOLMACHT AAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER OF DE ECHTGENOOT/-NOTE OF DE PARTNER MET SAMENLEVINGSCONTRACT **3**

(2) Artikel L 225-106 van het Franse handelswetboek: “Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder, zijn/haar echtgenoot/-note of de partner waarmee hij/zij een samenlevingscontract heeft gesloten.”

Aan iedere aandeelhouder kan door andere aandeelhouders volmacht worden verleend om hem/haar te vertegenwoordigen op een Vergadering, zonder andere beperkingen dan de beperkingen die voortvloeien uit de wettelijke of statutaire bepalingen die het maximale aantal stemmen vastleggen waarover een en dezelfde persoon kan beschikken, in eigen naam en als volmachthouder. “Vóór iedere Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of het directiecomité, naargelang het geval, een raadpleging organiseren van de aandeelhouders zoals vermeld in artikel L 225-102 om hen in staat te stellen een of meer volmachthouders aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen op de Algemene vergadering conform de bepalingen van onderhavig artikel. **Deze raadpleging is verplicht wanneer de statuten gewijzigd zijn krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225-71 en de gewone Algemene vergadering een of meer werknemers-aandeelhouders of leden van de Raden van toezicht van de gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen die aandelen in de vennootschap houden, moet benoemen in de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht, naargelang van het geval.** Deze raadpleging is ook verplicht wanneer de buitengewone algemene vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de statuten krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225-71. Bepalingen die afwijken van de voorgaande alinea's worden geacht niet te zijn geschreven. Voor iedere volmacht van een aandeelhouder die geen volmachthouder heeft benoemd, brengt de Voorzitter van de Algemene Vergadering een JA-stem uit voor de besluiten die worden voorgelegd of aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité, naargelang het geval, en een NEE-stem voor alle andere voorstellen van besluit. Om een andere stem uit te brengen, moet de aandeelhouder een volmachthouder kiezen die aanvaardt te stemmen in de door de volmachtgever gewenste zin.”

STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE **2**

(3) Artikel L 225-107 van het Franse handelswetboek: “Iedere aandeelhouder kan via correspondentie stemmen, aan de hand van een formulier waarvan de vermeldingen bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Bepalingen die afwijken van de statuten worden geacht niet te zijn geschreven. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap ontvangt vóór de datum van de Vergadering, conform de termijnbepalingen die bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Formulieren die geen stemkeuze vermelden of die een onthouding vermelden, worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.”

II. “Als de statuten dit vermelden, worden voor de berekening van het quorum en de meerderheid de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen via videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen die hun identificatie mogelijk maken en waarvan de aard en de toepassingsvoorwaarden bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State, beschouwd als aanwezig.”

Als u via correspondentie wenst te stemmen, moet u het vakje vóór nr. **2** op de voorzijde aan kruisen.

In dat geval wordt u gevraagd:

- Voor de voorstellen van besluit die worden voorgelegd of aanbevolen door de Raad van Bestuur:
 - ofwel “ja” te stemmen voor alle voorstellen en geen enkel vakje zwart te maken
 - ofwel “nee” te stemmen ofwel u te “onthouden”, wat volgens de regelgeving overeenkomt met een nee-stem, voor bepaalde besluiten (of alle besluiten) door de betrokken vakjes zwart te maken.
- Voor de voorstellen van besluit die niet zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur:
 - besluit per besluit te stemmen door het vakje dat overeenkomt met uw keuze zwart te maken.

¹ De tekst van de besluiten is terug te vinden in het oproepingsbericht dat bij dit stemformulier is gevoegd.

OSTRUM SOUVERAINS EURO

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, France
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS

AGENDA

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 JULI 2020

- Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van artikelen 4, 17 en 21 van de statuten van de SICAV om rekening te houden met de recente wijzigingen in het Franse handelswetboek;
- Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van artikel 19 van de statuten van de SICAV en delegering van de buitengewone algemene vergadering aan de raad van bestuur om statutaire wijzigingen aan te brengen in het kader van artikel L225-36 van het Franse handelswetboek;
- Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van artikelen 2, 15 en 29 van de statuten van de SICAV ter naleving van de gewijzigde AMF-richtlijn DOC-2011-19;
- Volmachten voor het uitvoeren van formaliteiten.

VOORSTEL VAN BESLUITTEKSTEN

EERSTE BESLUIT

Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van de statuten ten gevolge van de recente wijzigingen in het Franse handelswetboek, besluit de buitengewone algemene vergadering artikelen 4, 17 en 21 van de statuten te wijzigen als volgt:

- De tweede alinea van artikel 4 "hoofdkantoor" wordt gewijzigd als volgt:

"Het hoofdkantoor kan worden verplaatst naar elke andere locatie in hetzelfde of een aangrenzend departement aan de hand van een schriftelijk advies van de raad van bestuur, op voorwaarde dat dit wordt goedgekeurd door de volgende gewone algemene vergadering, en naar elke andere locatie in Frankrijk krachtens een deliberatie van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders."

- Artikel 17 "Vergaderingen en deliberaties van de raad": toevoeging van een laatste alinea als volgt:

"De beslissingen die voortkomen uit de specifieke mandaten van de raad van bestuur waarin wettelijk is voorzien en de huidige statuten kunnen worden genomen door schriftelijk advies van de bestuurders."

- Alinea 1 van artikel 21 "Toekenningen en vergoedingen van de raad (of de censoren)" wordt gewijzigd als volgt:

"De gewone algemene vergadering kan de bestuurders, als vergoeding voor hun activiteit, een vast jaarlijks bedrag toekennen, waarvan het bedrag kan worden opgenomen als operationele kosten van de vennootschap. De raad van bestuur verdeelt deze vergoeding naar eigen goeddunken onder zijn leden."

TWEEDE BESLUIT

Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van de statuten ten gevolge van de recente wijzigingen in het Franse handelswetboek, besluit de buitengewone algemene vergadering artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt:

- Artikel 19 "Bevoegdheden van de raad": toevoeging van een alinea als volgt:

"De raad van bestuur, zoals gedelegeerd door de buitengewone algemene vergadering, kan de nodige wijzigingen aanbrengen in de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen. De statutaire wijzigingen uitgevoerd in dit kader zullen aan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd ter goedkeuring."

DERDE BESLUIT

Ten gevolge van de goedkeuring van het voorgaande besluit, en conform artikel L225-36 van het Franse handelswetboek, delegeert de buitengewone algemene vergadering aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de statuten van de SICAV te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen. De door de raad van bestuur in dit kader uitgevoerde wijzigingen zullen aan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.

VIERDE BESLUIT

Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde AMF-richtlijn DOC 2011-19, besluit de buitengewone algemene vergadering artikelen 2 "Doelstelling", 15 "Termijn van de taken van de bestuurders - Vernieuwing van de raad" en 29 "Vereffening" van de statuten te wijzigen als volgt:

- Artikel 2 "Doelstelling": het artikel wordt aangevuld als volgt:

"Deze vennootschap heeft als doel de oprichting en het beheer van een portefeuille van financiële instrumenten en deposito's conform de beleggingsregels die zijn beschreven in het prospectus."

Artikel 15 "Termijn van de taken van de bestuurders - Vernieuwing van de raad": de derde alinea wordt aangevuld als volgt:

De taken van elk lid van de raad van bestuur lopen af na het einde van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het vorige boekjaar en tijdens dewelke hun mandaat vervalt. Elke bestuurder kan voor een periode van minder dan zes jaar worden benoemd wanneer dat nodig is opdat de vernieuwing van de raad zo regelmatig en volledig als mogelijk blijft tijdens elke periode van zes jaar. Dit zal vooral het geval zijn indien het aantal bestuurders toeneemt of afneemt en dit een impact heeft op de regelmatigheid van de vernieuwing.

- Artikel 29 "Vereffening": de eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:

"Na afloop van de termijn vastgelegd in de statuten of in geval er wordt beslist tot een vervroegde ontbinding, bepaalt de raad van bestuur de manier van vereffening en stelt hij een of meer vereffenaars aan. Conform artikel L 214-12 van de Franse Code monétaire et financier, oefent de beheermaatschappij van de SICAV de functie van vereffenaar uit, tenzij de vereffenaar op verzoek van enige geïnteresseerde persoon wordt aangesteld door de rechtbank. In geval de beheermaatschappij ernstige moeilijkheden om haar functie van vereffenaar uit te oefenen kan rechtvaardigen, zal deze evenwel worden uitgevoerd door een derde persoon die op verzoek van de voorzitter van de Autorité des marchés financiers is aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van Parijs."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de houder van dit originele verslag, een kopie ervan of een uittreksel ervan, om alle wettelijke formaliteiten van de openbaarmaking in orde te brengen.

**FORMULIER VOOR STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE OF
VIA VOLMACHT**

BELANGRIJK: Alvorens te kiezen uit de drie mogelijkheden **1** **2** **3** moet u de instructies aan de ommezijde lezen.

OSTRUM SOUVERAINS EURO

Hoofdkantoor:
43 avenue Pierre Mendès France –
75013 Paris, France
393 631 593 RCS PARIS

Aandelen 'R'

Aandelen C: FR0000003196

Aandelen D: FR0000171233

Aandelen 'I'

Aandelen C: FR0010655456

Aandelen 'N'

Aandelen C: FR00115005098

Aandelen D: FR0013309846

Aandelen 'SN'

Aandelen C: FR0013029113

Aandelen D: FR0013292273

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 17 JULI 2020 (eerste oproeping) en
VAN 3 AUGUSTUS 2020 (tweede oproeping)**

1

IK VERLEEN VOLMACHT AAN DE
VOORZITTER
en machtig hem/haar om in mijn naam te
stemmen.

Onderaan dateren en ondertekenen zonder **2** of **3**
in te vullen

VOORBEHOUDEN VAK

Identificatie

Aantal aandelen Op naam VS
VD
Aan toonder

Aantal stemmen

☐	2	STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE
--------------------------	----------	------------------------------------

Kies **1** of **2** of **3**. Als u 2 of 3 kiest, moet u het overeenstemmende vakje zwart maken als volgt ■

☐	3	VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON
--------------------------	----------	---

JA-stem voor alle voorstellen van besluit die worden voorgesteld of aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité of de Bedrijfsleiding, met **UITZONDERING** van wat ik aangeef door het betrokken vakje aldus ■ zwart te maken, en waarvoor ik NEE stem of mij onthoud, wat neerkomt op een **NEE-stem**.

Inzake de voorstellen van besluit die niet worden aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité of de Bedrijfsleiding stem ik door het vakje dat overeenkomt met mijn keuze aldus ■ zwart te maken.

GEWONE AV					BUITENGEWONE AV					GAV			BAV		
					1	2	3	4	5		Ja	Nee onth.		Ja	Nee onth.
										A	☐	☐	A	☐	☐
										B	☐	☐	B	☐	☐
										C	☐	☐	C	☐	☐
										D	☐	☐	D	☐	☐
										E	☐	☐	E	☐	☐

Ik verleen conform punt (3) aan de ommezijde volmacht aan:

Dhr./Mevr.

om mij te vertegenwoordigen op de hoger vermelde Vergadering(en).

Naam, Voornaam, Adres

Zie punt (1) aan de ommezijde

Op de Vergadering(en) werden nieuwe voorstellen voorgelegd

Ik verleen volmacht aan de Voorzitter om te stemmen in mijn naam. ☐

Ik onthoud mij (een onthouding staat gelijk aan een tegenstem). ☐

Ik verleen volmacht conform punt (2) aan de ommezijde aan dhr./mevr.

om te stemmen in mijn naam. ☐

**Om te kunnen worden verwerkt, moet het formulier toekomen bij
CACEIS BANK FRANCE/ Opérations – Valeurs mobilières
14 rue Rouget de l'Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX – France
Of 2 dagen vóór de AV per e-mail worden verzonden
naar: LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com**

Datum en handtekening

Belangrijk: Aandeelhouders die de Vergaderingen niet persoonlijk bijwonen, kunnen dit formulier ¹terugbezorgen en van een van de drie volgende mogelijkheden gebruikmaken:

☐ 1 volmacht geven aan de Voorzitter (aan ommezijde dateren en ondertekenen zonder ☐ of ☐ in te vullen)

☐ 2 via correspondentie stemmen (het vakje voor nr. ☐ aanvinken)

☐ 3 volmacht geven aan zijn/haar echtgenoot/-note, partner met burgerlijke samenwoningsovereenkomst of een andere aandeelhouder (het vakje voor nr. ☐ aanvinken)

ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE

is de handtekening van de aandeelhouder onontbeerlijk

(1) De ondertekenaar wordt verzocht zeer nauwkeurig in de daartoe bestemde zone zijn naam (in drukletters), gebruikelijke voornaam en adres in te vullen; als deze gegevens reeds op het formulier staan vermeld, moeten ze worden gecontroleerd en in voorkomend geval verbeterd. In alle gevallen moet hoe dan ook het vak “datum en handtekening” worden ingevuld.

Voor de rechtspersonen moet de naam, voornaam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.

Als de ondertekenaar niet zelf aandeelhouder is (bijvoorbeeld: wettelijk beheerder, voogd enz.), moet hij zijn naam, voornaam en de functie krachtens welke hij het stemformulier ondertekent vermelden.

Het formulier dat voor één Vergadering wordt verzonden, geldt ook voor de latere Vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde agenda (art. R.225-77 al.3 van het Franse handelswetboek).

“Krachtens artikel L. 27 van de Franse wet van 06/01/1978 zijn de gegevens die u worden gevraagd onmisbaar voor de verwerking.”

VOLMACHT AAN DE VOORZITTER ☐ OF

VOLMACHT AAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER OF DE ECHTGENOOT/-NOTE OF DE PARTNER MET SAMENLEVINGSCONTRACT ☐

(2) Artikel L 225-106 van het Franse handelswetboek: “Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder, zijn/haar echtgenoot/-note of de partner waarmee hij/zij een samenlevingscontract heeft gesloten.”

Aan iedere aandeelhouder kan door andere aandeelhouders volmacht worden verleend om hem/haar te vertegenwoordigen op een Vergadering, zonder andere beperkingen dan de beperkingen die voortvloeien uit de wettelijke of statutaire bepalingen die het maximale aantal stemmen vastleggen waarover een en dezelfde persoon kan beschikken, in eigen naam en als volmachthouder. “Vóór iedere Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of het directiecomité, naargelang het geval, een raadpleging organiseren van de aandeelhouders zoals vermeld in artikel L 225-102 om hen in staat te stellen een of meer volmachthouders aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen op de Algemene vergadering conform de bepalingen van onderhavig artikel. **Deze raadpleging is verplicht wanneer de statuten gewijzigd zijn krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225-71 en de gewone Algemene vergadering een of meer werknemers-aandeelhouders of leden van de Raden van toezicht van de gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen die aandelen in de vennootschap houden, moet benoemen in de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht, naargelang van het geval.** Deze raadpleging is ook verplicht wanneer de buitengewone algemene vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de statuten krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225-71. Bepalingen die afwijken van de voorgaande alinea's worden geacht niet te zijn geschreven. Voor iedere volmacht van een aandeelhouder die geen volmachthouder heeft benoemd, brengt de Voorzitter van de Algemene Vergadering een JA-stem uit voor de besluiten die worden voorgelegd of aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité, naargelang het geval, en een NEE-stem voor alle andere voorstellen van besluit. Om een andere stem uit te brengen, moet de aandeelhouder een volmachthouder kiezen die aanvaardt te stemmen in de door de volmachtgever gewenste zin.”

STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE ☐

(3) Artikel L 225-107 van het Franse handelswetboek: “Iedere aandeelhouder kan via correspondentie stemmen, aan de hand van een formulier waarvan de vermeldingen bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Bepalingen die afwijken van de statuten worden geacht niet te zijn geschreven. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap ontvangt vóór de datum van de Vergadering, conform de termijnbepalingen die bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Formulieren die geen stemkeuze vermelden of die een onthouding vermelden, worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.”

II. “Als de statuten dit vermelden, worden voor de berekening van het quorum en de meerderheid de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen via videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen die hun identificatie mogelijk maken en waarvan de aard en de toepassingsvoorwaarden bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State, beschouwd als aanwezig.”

Als u via correspondentie wenst te stemmen, moet u het vakje vóór nr. ☐ op de voorzijde aankruisen.

In dat geval wordt u gevraagd:

- Voor de voorstellen van besluit die worden voorgelegd of aanbevolen door de Raad van Bestuur:
 - ofwel “ja” te stemmen voor alle voorstellen en geen enkel vakje zwart te maken
 - ofwel “nee” te stemmen ofwel u te “onthouden”, wat volgens de regelgeving overeenkomt met een nee-stem, voor bepaalde besluiten (of alle besluiten) door de betrokken vakjes zwart te maken.
- Voor de voorstellen van besluit die niet zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur:
 - besluit per besluit te stemmen door het vakje dat overeenkomt met uw keuze zwart te maken.

¹ De tekst van de besluiten is terug te vinden in het oproepingsbericht dat bij dit stemformulier is gevoegd.