

AGENDA

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 juli 2022

- Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022;
- 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 BESLUITEN

EERSTE BESLUIT

Na 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 2022, 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 31 maart 2021 471.932.432,10 euro bedroeg, verdeeld over

- 377.545,6277 aandelen R(C)
- 68.209,7022 aandelen R(D)
- 1.041,8205 aandelen I(C)
- 11.574,6014 aandelen N(C)
- 0,0004 aandelen N(D)*
- 5,0792 aandelen UNICREDIT(C)*
- 29.862,7710 aandelen SN(C)
- 0 aandelen SN(D)*

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

op 31 maart 2022 272.273.581,11 euro bedroeg, verdeeld over

- 98.710,1394 aandelen R(C)
- 61.706,6269 aandelen R(D)
- 972,9142 aandelen I(C)
- 8.825,6640 aandelen N(C)
- 87,3470 aandelen N(D)*
- 1,8502 aandelen UNICREDIT(C)*
- 27.905,0659 aandelen SN(C)

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Zij verleent voor het op 31 maart 2022 afgesloten boekjaar derhalve volledige decharge zonder voorbehoud aan de bestuurders voor hun beheer gedurende dit boekjaar.

TWEEDE BESLUIT

Na 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 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 2022 afgesloten boekjaar 1.391.698,42 euro bedragen, verminderd met de overgedragen resultaten van - 556,57 euro, oftewel een toe te kennen bedrag van 1.392.254,99 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 126.771,87 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 49.220,51 euro.

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

- aan de aandeelhouders als dividenden: 48.748,24 euro
- over te dragen 472,27 euro

De gewone algemene vergadering besluit het nettodividend per aandeel voor het boekjaar vast te leggen op 0,79 euro per aandeel 'R (D)'.

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

Het dividend bestaat voor 0,39 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 0,40 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%.

Dit dividend, dat geen recht geeft op belastingkrediet voor personen met fiscale woonplaats in Frankrijk, wordt op 19 juli 2022 afgeboekt en op 21 juli 2022 uitbetaald.

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

Boekjaar	Nettodividend
2021-2022	€ 1,68
2020-2021	€ 2,72
2018-2019	€ 3,52

Aandelen 'I' (C):

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 999.956,58 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 42.114,95 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 resultaat bedragen 47,17 euro, verhoogd met de overgedragen resultaten van het voorgaande boekjaar van 0,59 euro, oftewel een toe te kennen bedrag van 47,76 euro.

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

- o aan de aandeelhouders als dividenden: 0,54 euro

De gewone algemene vergadering besluit het nettodividend per aandeel voor het boekjaar vast te leggen op 0,54 euro per aandeel 'N (D)*'.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Het dividend bestaat voor 0,23 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 0,31 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%.

Dit dividend, dat geen recht geeft op belastingkrediet voor personen met fiscale woonplaats in Frankrijk, wordt op 19 juli 2022 afgeboekt en op 21 juli 2022 uitbetaald.

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

Boekjaar	Nettodividend
2020-2021	€ 0,02
2019-2020	€ 10,27
2018-2019	€ 12,54

Aandelen 'UNICREDIT' (C)*:

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 8,97 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 174.134,35 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.

VIJFDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden 867.441,04 euro bedragen, en beslist deze bedragen als volgt te bestemmen:

Aandelen 'R' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 162.847,97 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van 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 netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 61.824,01 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van 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 netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 523.616,72 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van de kapitaalrekening, conform de statutaire bepalingen.

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

Aandelen 'N' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 28.765,65 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van 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 netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 702,72 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van 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.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Aandelen 'UNICREDIT' (C)*:

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 5,88 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van 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 netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 89.678,09 euro.

De gewone algemene vergadering besluit deze bedragen af te trekken van 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.

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 SCHRIFTELIJK STEMMEN OF BIJ VOLMACHT

BELANGRIJK: Alvorens te kiezen uit de drie mogelijkheden dient u kennis te nemen van de instructies aan de ommezijde.

<p>OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS 393 631 593 RCS PARIS Aandelen 'R' Aandelen C: FR0000003196 Aandelen D: FR0000171233 Aandelen 'T' Aandelen C: FR0010655456 Aandelen 'N' Aandelen C: FR0011505098 Aandelen 'SN' Aandelen C: FR0013029113</p>	<p>GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 juli 2022</p>	<p>VOORBEHOUDEN VAK</p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 100px;">1</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-left: 100px; margin-top: 10px;"></div>		<p>IK VERLEEN VOLMACHT AAN DE VOORZITTER en machtig hem/haar om in mijn naam te stemmen.</p> <p>Onderaan dateren en ondertekenen zonder <input type="checkbox"/> of <input type="checkbox"/> in te vullen</p>
<p>Identificatie</p>		<p>Aantal aandelen <input style="width: 40px;" type="text"/> Op naam VS VD Aan toonder</p> <p>Aantal stemmen</p>

<input type="checkbox"/>	2	SCHRIFTELIJK STEMMEN	Kies <input type="checkbox"/> of <input type="checkbox"/> of <input type="checkbox"/> . Als u <input type="checkbox"/> of <input type="checkbox"/> kiest, moet u het overeenstemmende vakje zwart maken als volgt ■	<input type="checkbox"/>	3	VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON
--------------------------	---	----------------------	---	--------------------------	---	--

De stem JA 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 één van de vakjes 'Nee' (N) of 'Onthouding' (A) aldus ■ zwart te maken.					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.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						A	A	A	A	A	A
										B	B	B	B	B	B
										C	C	C	C	C	C
										D	D	D	D	D	D
										E	E	E	E	E	E

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

Dhr./Mevr. _____

om mij te vertegenwoordigen op de bovengenoemde Vergadering(en).

Naam, Voornaam, Adres _____

Zie punt (1) aan de ommezijde

Indien op de vergadering amendementen of nieuwe voorstellen werden voorgelegd,
 Ik stem NEE, tenzij ik een andere keuze maak door het bijbehorende vakje zwart te maken

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

Ik onthoud me

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
12 place des États-Unis - CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX
Of 2 dagen vóór de AV per e-mail worden verzonden aan:
LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com

Datum en handtekening

Belangrijk: Aandeelhouders die de Vergaderingen niet persoonlijk bijwonen, kunnen dit formulier ¹terugbezorgen door gebruik te maken van een van de drie volgende mogelijkheden:

- 1 volmacht geven aan de Voorzitter (aan ommezijde dateren en ondertekenen zonder of in te vullen)
- 2 schriftelijk stemmen (het vakje voor nr. aanvinken)
- 3 volmacht geven aan zijn/haar echtgenoot/-note of een andere aandeelhouder (het vakje voor nr. aankruisen)

ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE

(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) Art L. 225-106 van het Franse handelswetboek "I. Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen **door een andere aandeelhouder of door zijn of haar echtgenoot/-note of door de partner met wie hij of zij een "pacte civil de solidarité" (samenlevingscontract) heeft afgesloten.**
II. Het mandaat en, in voorkomend geval, de herroeping geschieden schriftelijk en worden aan de vennootschap medegedeeld. De voorwaarden voor de toepassing van deze alinea worden bij decreet van de Raad van State vastgesteld. III. 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."

SCHRIFTELIJK STEMMEN

(3) Artikel L 225-107 van het Franse Handelswetboek: "I. Iedere aandeelhouder kan schriftelijk 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 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 op bepaalde voorstellen (of op alle voorstellen) door de overeenkomstige vakjes zwart te maken;
 - ofwel 'onthouding' te stemmen op bepaalde voorstellen (of op alle voorstellen) door de overeenkomstige 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.