

## **OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS**

Société d'investissement à capital variable (Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal)  
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 2023**

- Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023;
- Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het Frans 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 het uitvoeren van formaliteiten.

### **VOORSTEL VAN BESLUITTEKSTEN**

#### **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 de balans, de resultatenrekening en de bijlage vastgesteld op 31 maart 2023, 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 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.*

op 31 maart 2023 343.874.668,59 euro bedroeg, verdeeld over

- 189.110,0301 aandelen R(C)
- 39.870,0693 aandelen R(D)
- 1.001,4743 aandelen I(C)
- 16.084,6313 aandelen N(C)
- 0 aandelen N(D)\*
- 1,8502 aandelen UNICREDIT(C)\*
- 90.719,6477 aandelen SN(C)

*\* Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Zij verleent voor het op 31 maart 2023 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 Frans 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 Frans 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 2023 afgesloten boekjaar 3.641.396,19 euro bedragen, vermeerderd met de overgedragen resultaten van 470,51 euro, oftewel een toe te kennen bedrag van 3.641.866,70 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 757.936,95 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 'R' (D):**

Het saldo van de uitkeerbare bedragen uit hoofde van het resultaat van het boekjaar bedraagt 98.183,93 euro.

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

- aan de aandeelhouders als dividenden: 98.080,37 euro
- over te dragen 103,56 euro

De gewone algemene vergadering besluit het nettodividend per aandeel voor het boekjaar vast te leggen op 2,46 euro per aandeel 'R (D)'.

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

Het dividend bestaat voor 0,67 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 1,79 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 heffing 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 per slot van rekening onderworpen aan ofwel een eenmalige forfaitaire heffing 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 de progressieve tariefschaal (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 2023 afgeboekt en op 21 juli 2023 uitbetaald.

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

Boekjaar	Nettodividend
2022-2023	€ 0,79
2021-2022	€ 1,68
2020-2021	€ 2,72

**Aandelen 'I' (C):**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat van het boekjaar bedragen 1.607.780,04 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 van het boekjaar bedragen 158.382 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 0 euro, vermeerderd met de overgedragen resultaten van het voorgaande boekjaar van 0,59 euro, oftewel een toe te kennen bedrag van 0,59 euro.

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

- aan de aandeelhouders als dividenden: 0,00 euro
- over te dragen 0,59 euro

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

Boekjaar	Nettodividend
2021-2022	€ 0,54
2020-2021	€ 50
2019-2020	€ 10,27

*\* Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

**Aandelen 'UNICREDIT' (C)\*:**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat van het boekjaar bedragen 18,72 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 van het boekjaar bedragen 1.019.564,47 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 een negatief saldo van 26.083.557,63 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 van het boekjaar leiden tot een negatief saldo van 6.770.763,31 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 van het boekjaar leiden tot een negatief saldo van 873.593,51 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 van het boekjaar leiden tot een negatief saldo van 10.990.561,92 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 van het boekjaar leiden tot een negatief saldo van 1.136.012,99 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 van het boekjaar bedragen 0 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.

*\* Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

**Aandelen 'UNICREDIT' (C)\*:**

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden van het boekjaar leiden tot een negatief saldo van 129,99 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 van het boekjaar leiden tot een negatief saldo van 6.312.495,91 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**

<p><b>OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS</b>                  Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès France                  75013 PARIS, FRANCE                  393 631 593 RCS PARIS</p> <p><u>Aandelen 'R'</u>                  Aandelen C: FR0000003196                  Aandelen D: FR0000171233</p> <p><u>Aandelen 'T'</u>                  Aandelen C: FR0010655456</p> <p><u>Aandelen 'N'</u>                  Aandelen C: FR0011505098</p> <p><u>Aandelen 'SN'</u>                  Aandelen C: FR0013029113</p>	<p><b>GEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>  <b>VAN 17 JULI 2023</b></p>	<p><b>VOORBEHOUDEN VAK</b></p> <p><b>Identificatie</b></p> <p><b>Aantal aandelen</b> <input type="checkbox"/> Op naam VS  <input type="checkbox"/> VD</p> <p><b>Aantal stemmen</b> <input type="checkbox"/> Aan toonder</p>
<p><b>1</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>IK VERLEEN VOLMACHT AAN DE VOORZITTER en machtig hem/haar om in mijn naam te stemmen.</b></p> <p>Onderaan dateren en ondertekenen zonder <input type="checkbox"/> of <input type="checkbox"/> in te vullen</p>	

<input type="checkbox"/>	<b>2</b>	<b>SCHRIFTELIJK STEMMEN</b>	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"/>	<b>3</b>	<b>VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON</b>
--------------------------	----------	-----------------------------	---	--------------------------	----------	---

<p><b>De stem JA</b> voor alle voorstellen van besluit die worden voorgesteld of goedgekeurd 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.</p>					<p>Inzake de voorstellen van besluit die niet worden goedgekeurd 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.</p>										
<b>GEWONE AV</b>					<b>BUITENGEWONE AV</b>					<b>GAV</b>			<b>BAV</b>		
1 N/A	2 N/A	3 N/A	4 N/A	5 N/A						Ja	Nee	Onth.	Ja	Nee	Onth.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b> N/A										A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Dhr./Mevr. \_\_\_\_\_

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

Achternaam, 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 <sup>1</sup>terugbezorgen door gebruik te maken van een van de drie volgende mogelijkheden:

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

#### ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE

(1) De ondertekenaar wordt verzocht zeer nauwkeurig in de daartoe bestemde zone zijn achternaam (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 achternaam, voornaam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.

Als de ondertekenaar niet zelf aandeelhouder is (bijvoorbeeld: wettelijk beheerder, voogd enz.), moet hij zijn achternaam, 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 Frans 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 GEREgistREERDE PARTNER **3**

(2) Art L. 225-106 van het Frans Handelswetboek "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" (geregistreerd partnerschap) 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 Franse 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 wanneer 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 het bepaalde in 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 goedgekeurd 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 **2**

(3) Artikel L 225-107 van het Frans Handelswetboek: "I. Iedere aandeelhouder kan schriftelijk stemmen, aan de hand van een formulier waarvan de vermeldingen bij decreet zijn vastgelegd door de Franse 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 Franse 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 Franse 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 goedgekeurd 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.

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

## **OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS**

Société d'investissement à capital variable (Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal)  
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 2023 (EERSTE OPROEP)** **EN VAN 1 AUGUSTUS 2023 (TWEEDE OPROEPING)**

- Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van artikel 8 "Uitgiften, terugkoop van aandelen" van de statuten van de SICAV
- Bijwerken van de statuten
- 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 teneinde rekening te houden met de toevoeging van een regeling voor begrenzing van terugkopen ("Gates"), besluit de buitengewone algemene vergadering artikel 8 van de statuten te wijzigen.

#### **TWEEDE BESLUIT**

Als gevolg van de goedkeuring van het vorige besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 8 van de statuten met toevoeging van een paragraaf te wijzigen als volgt:

- **Artikel 8 – Uitgiften, terugkopen van aandelen**

"[...]

##### **8.1 Regeling voor begrenzing van terugkopen ("Gates")**

Onder toepassing van artikel L 214-7-4 van de Franse Code Monétaire et Financier en artikel 411-20-1 van het algemeen reglement van de AMF, kan de beheermaatschappij besluiten om de terugkopen te begrenzen als bijzondere omstandigheden en de belangen van de aandeelhouders of het publiek belang dit vereisen.

De Beheermaatschappij kan de "Gates"-regeling toepassen, waardoor de terugkoopverzoeken van aandeelhouders van de SICAV kunnen worden gespreid op basis van meerdere vereffeningswaarden indien deze een bepaald, objectief vastgesteld niveau overschrijden.

*Beschrijving van de toegepaste methode:*

De aandeelhouders van de SICAV worden erop gewezen dat de activeringsdrempel van de Gates wordt vergeleken met de verhouding tussen:

- de vastgestelde verschillen, op dezelfde centralisatiedatum, tussen het aantal aandelen van de SICAV waarvan de terugkoop werd aangevraagd of het totaalbedrag van deze terugkopen, en het aantal aandelen van de SICAV waarvan de inschrijving werd aangevraagd of het totaalbedrag van deze inschrijvingen; en
- het nettovermogen of het totale aantal aandelen van de SICAV.

De SICAV beschikt over meerdere aandelen categorieën, en de activeringsdrempel van de procedure zal dezelfde zijn voor alle aandelen categorieën van de SICAV. Deze activeringsdrempel bedraagt 5%.

De drempel waarboven de Gates-regeling in werking wordt gesteld, is gerechtvaardigd op basis van de frequentie van de berekening van de intrinsieke waarde van de SICAV, de beheerkeuzen van de SICAV en de liquiditeit van de activa die de SICAV bezit. Deze laatste wordt verduidelijkt in de statuten van de



SICAV en is van toepassing op gecentraliseerde terugkopen voor alle activa van de SICAV en niet alleen specifiek volgens de aandelencategorieën van de SICAV.

Wanneer de verzoeken om terugkoop de activeringsdrempel van de Gates overschrijden, kan de Beheermaatschappij besluiten de verzoeken om terugkoop goed te keuren buiten de voorziene bovengrens, en deels of geheel de orders uit te voeren die mogelijk zijn geblokkeerd.

*Regelingen inzake informatieverstrekking aan de houders:*

In geval de Gates-regeling wordt geactiveerd, zullen alle aandeelhouders van de SICAV op alle manieren in kennis worden gesteld, via de website van de beheermaatschappij - [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com).

Aandeelhouders van de SICAV waarvan de orders niet zijn uitgevoerd, zullen zo spoedig mogelijk specifiek in kennis worden gesteld.

*Behandeling van de niet-uitgevoerde orders:*

De terugkooporders worden in dezelfde verhouding uitgevoerd voor alle aandeelhouders van de SICAV die om terugkoop hebben verzocht sinds de laatste centralisatiedatum. Niet-uitgevoerde orders worden automatisch overgedragen naar de volgende intrinsieke waarde en hebben geen voorrang op nieuwe terugkooporders die ter uitvoering op de volgende intrinsieke waarde worden geplaatst. In ieder geval kunnen de niet-uitgevoerde terugkooporders die automatisch worden overgedragen niet worden herroepen door de betreffende aandeelhouders van de SICAV.

*Voorbeeld dat de ingevoerde regeling illustreert:*

Als de totale terugkoopverzoeken van de aandelen van de SICAV bijvoorbeeld 10% bedraagt, en de activeringsdrempel is vastgelegd op 5% van het nettovermogen, kan de Beheermaatschappij besluiten om de terugkoopverzoeken uit te voeren tot 7,5% van het nettovermogen (en dus 75% van de terugkoopverzoeken uit te voeren in plaats van 50% als de begrenzing van 5% strikt wordt toegepast).

[...]"

De algemene vergadering keurt de gewijzigde statuten in hun geheel goed.

## **DERDE 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.

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

## FORMULIER VOOR SCHRIFTELIJK STEMMEN OF BIJ VOLMACHT

<b>OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS</b> Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS, FRANCE 393 631 593 RCS PARIS <u>Aandelen 'R'</u> Aandelen C: FR0000003196 Aandelen D: FR0000171233 <u>Aandelen 'T'</u> Aandelen C: FR0010655456 <u>Aandelen 'N'</u> Aandelen C: FR0011505098 <u>Aandelen 'SN'</u> Aandelen C: FR0013029113	<b>BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b> <b>VAN 17 JULI 2023 (Eerste oproep)</b> <b>EN VAN 1 AUGUSTUS 2023 (tweede oproeping)</b>		<b>VOORBEHOUDEN VAK</b>	
	<b>1</b> <input type="checkbox"/>	<b>IK VERLEEN VOLMACHT AAN DE VOORZITTER en machtig hem/haar om in mijn naam te stemmen.</b>  Onderaan dateren en ondertekenen zonder <input type="checkbox"/> of <input type="checkbox"/> in te vullen	<b>Identificatie</b>	<b>Aantal aandelen</b> <input type="text"/> Op naam VS VD Aan toonder
		<b>Aantal stemmen</b>		

<input type="checkbox"/>	<b>2</b>	<b>SCHRIFTELIJK STEMMEN</b>	<input type="checkbox"/>	<b>3</b>	<b>VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON</b>
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 ■					

<b>De stem JA</b> voor alle voorstellen van besluit die worden voorgesteld of goedgekeurd 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.										<b>Inzake de voorstellen van besluit die niet worden goedgekeurd 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.</b>									
GEWONE AV					BUITENGEWONE AV					GAV			BAV						
										Ja Nee Onth.			Ja Nee Onth.						
										A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
										B <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			B <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
										C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
										D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
										E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						

Ik verleen conform punt (3) aan de ommezijde volmacht aan:  
Dhr./Mevr.  
om mij te vertegenwoordigen op de bovengenoemde Vergadering(en).

Achternaam, 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 <sup>1</sup>terugbezorgen door gebruik te maken van een van de drie volgende mogelijkheden:

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

#### ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE

(1) De ondertekenaar wordt verzocht zeer nauwkeurig in de daartoe bestemde zone zijn achternaam (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 achternaam, voornaam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.

Als de ondertekenaar niet zelf aandeelhouder is (bijvoorbeeld: wettelijk beheerder, voogd enz.), moet hij zijn achternaam, 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 Frans 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 GEREgistREERDE PARTNER **3**

(2) Art L. 225-106 van het Frans Handelswetboek "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" (geregistreerd partnerschap) 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 Franse 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 wanneer 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 het bepaalde in 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 goedgekeurd 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 **2**

(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 Franse 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 Franse 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 Franse Raad van State, beschouwd als aanwezig. "

Als u schriftelijk 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 goedgekeurd 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.

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