

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Gli azionisti sono invitati ad assistere all'Assemblea Generale Ordinaria, che si terrà venerdì 19 giugno 2015 alle ore 15.00, presso l'edificio Rogier Tower, place Rogier 11, 1210 Bruxelles, per deliberare e pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 marzo 2015.
- 2) Lettura della relazione del Revisore dei conti sull'esercizio chiuso al 31 marzo 2015.
- 3) Approvazione del bilancio annuale relativamente all'esercizio chiuso al 31 marzo 2015.
Proposta decisionale: "L'Assemblea approva, considerando sia la globalità sia i singoli comparti, il bilancio annuale relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2015."
- 4) Destinazione dei risultati:
Proposta decisionale: "L'Assemblea approva, considerando i singoli comparti, la proposta del Consiglio di Amministrazione riguardo la ripartizione del risultato relativamente all'esercizio chiuso al 31 marzo 2015."
- 5) Conclusione del mandato degli Amministratori e del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2015.
Proposta decisionale: "L'Assemblea dichiara concluso, considerando sia la globalità sia i singoli comparti, il mandato degli Amministratori e del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2015."
- 6) Nomine statutarie.
Proposta decisionale: "L'Assemblea decide, con riserva di approvazione da parte della FSMA, di rinnovare i mandati dei Sig.ri Jan Vergote, Marc Vermeiren e Vincent Hamelink. L'Assemblea decide di nominare la Sig.ra Isabelle Cabie et Sig. Tomas Catrysse quale amministratore e Sig. Gunther Wuyts quale amministratore indipendente, con riserva di approvazione da parte della FSMA. Il mandato degli Amministratori così nominati sarà esercitato a titolo gratuito, con l'eccezione del mandato dell'Amministratore indipendente, il cui compenso si stabilisce nell'importo di 3.000 euro. Gli incarichi dureranno fino all'Assemblea generale del 2016. L'Assemblea decide di rinnovare il mandato del revisore dei conti "Deloitte Reviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L.", con sede legale Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, il cui rappresentante permanente è il Sig.re Maurice VROLIX. L'Assemblea stabilisce l'importo del revisore dei conti di 3.500 euro (al netto dell'IVA) per annum per compartimento. Gli incarichi dureranno fino all'Assemblea Generale del 2018."

I titolari di azioni nominative sono informati che, per essere ammessi all'Assemblea Generale Ordinaria, devono depositare le loro azioni cinque giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea presso la sede sociale della compagnia o le agenzie degli istituti che garantiscono il servizio finanziario, ovvero:

In Belgio: Belfius Banque S.A.
In Italia: BNP PARIBAS Securities Services, Milan branch

I titolari di azioni nominative devono, entro lo stesso termine, informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione (c/o place Rogier 11- RC 10/43, B-1210 Bruxelles) della loro intenzione di assistere all'Assemblea e indicare il numero di titoli per cui intendono partecipare al voto.

I proprietari di azioni dematerializzate devono, entro gli stessi tempi, depositare presso la sede sociale o gli sportelli degli istituti in questione, una certificazione redatta dal contabile autorizzato o dall'organismo di liquidazione, attestante l'indisponibilità di dette azioni fino alla data dell'assemblea.

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, le relazioni annuale e semestrale di Candriam Sustainable sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della società o presso le agenzie degli istituti sopraccitati, nonché sui siti internet www.candriam.com e www.belfius.be.

Il Consiglio di Amministrazione