

NATIXIS SOUVERAINS EURO

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS

AGENDA

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JULI 2017

- Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake de boekjaren afgesloten op 31 maart 2017;
- Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het Franse handelswetboek;
- Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
- Bestemming van de uitkeerbare bedragen;
- Goedkeuring van de coöptatie van een bestuurder;
- Volmachten.

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 2017, 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 1.932.778.012,94 euro bedroeg, verdeeld over

- 954.176,2544 aandelen R(C)
- 141.565,0498 aandelen R(D)
- 7.735,6926 aandelen I(C)
- 31,2836 aandelen N(C)
- 27.675,0509 aandelen UNICREDIT(C)*
- 87.047,3052 aandelen SN(C)

op 31 maart 2017 959.279.821,85 euro bedroeg, verdeeld over

- 461.562,1068 aandelen R(C)
- 106.100,1175 aandelen R(D)
- 3.720,5885 aandelen I(C)
- 35,2597 aandelen N(C)
- 13.445,0346 aandelen UNICREDIT(C)*
- 78.308,0982 aandelen SN(C)
-

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Zij verleent voor het op 31 maart 2017 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

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van het resultaat van het op 31 maart 2017 afgesloten boekjaar 18.163.497,37 euro bedragen, vermeerderd met de overgedragen resultaten van 1.026,30 euro, oftewel een toe te kennen bedrag van 18.164.523,67 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 4.125.868,72 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

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

Aandelen 'R' (D):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 620.088,81 euro.

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

- o aan de aandeelhouders als dividendend: 619.624,69 euro
- o over te dragen 464,12 euro.

De gewone algemene vergadering besluit het nettodividend vast te leggen op 5,84 euro per aandeel 'R (D)'. Dit dividend geeft geen recht op belastingkrediet voor personen met fiscale woonplaats in Frankrijk. Het dividend bestaat voor 1,94 euro uit inkomsten uit Franse obligaties en voor 3,90 euro uit inkomsten uit Europese obligaties. Voor de houders die natuurlijke personen zijn en hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben, worden deze inkomsten onderworpen aan een niet-bevrijdende forfaitaire voorheffing van 24%, zoals bepaald in artikel 125 A I van de Franse Code Général des Impôts, te boeken op de inkomstenbelasting verschuldigd voor het jaar waarin de inkomsten werden behaald.

Het dividend zal worden gedeclareerd op 1 augustus 2017 en betaalbaar worden gesteld op 3 augustus 2017.

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

Boekjaar	Nettodividend
2016	€ 8,74
2015	€ 9,22
2014	€ 8,46

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 toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 11.546.327,93 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 vorige boekjaren.

Aandelen 'N' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 685,79 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 integraal zijn gekapitaliseerd in het laatste boekjaar.

Aandelen 'UNICREDIT*':

De toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 268.162,31 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 het laatste boekjaar.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Aandelen 'SN' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 1.603.390,11 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 het laatste boekjaar.

VIERDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden 27.228.041,68 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 bedragen 6.869.450,93 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):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 1.035.254,37 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 'I' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 16.716.823,41 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 toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden 1.022,52 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 het laatste boekjaar.

Aandelen 'UNICREDIT' (C)*:

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 388.246,09 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 het laatste boekjaar.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

Aandelen 'SN' (C):

De toe te kennen bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 2.217.244,36 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 het laatste boekjaar.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering keurt de beslissing goed van de raad van bestuur van 27 september 2016, krachtens dewelke de heer Ibrahima KOBAR is gecoöpteerd als bestuurder ter vervanging van de heer Roland MONCLAR, en dit voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger, of tot het einde van de algemene vergadering die zal worden gehouden om te beslissen over de jaarrekeningen zoals afgesloten op de laatste beursdag in Parijs van maart 2018.

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 , moet u de instructies aan de ommezijde lezen.

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Hoofdkantoor:
21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIJS
393 631 593 RCS PARIS
Aandelen 'R'
Aandelen C: FR0000003196
Aandelen D: FR0000171233
Aandelen 'I'
Aandelen C: FR0010655456
Aandelen 'N'
Aandelen C: FR00115005098
Aandelen 'SN'
Aandelen C: FR0013029113

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 24 JULI 2017**

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

Onderaan dateren en ondertekenen zonder of in te vullen

VOORBEHOUDEN VAK

Identificatie

Aantal aandelen Op naam VS
VD
Aan toonder

Aantal stemmen

2

STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE

Kies of of . 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 gepresenteerd 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.	A	Ja	Nee	Onth.
														A			
6														B			
														C			
														D			
														E			

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

Dhr.

om mij te vertegenwoordigen op de hieronder 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 / Opérations – Valeurs mobilières
14 rue Rouget de l'Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX – FRANKRIJK
2 dagen vóór de AV**

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 (op de voorzijde dateren en ondertekenen zonder of in te vullen)

2 stemmen via correspondentie (het vakje voor nr. aankruisen)

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

ONGEACHT WELKE DE GEKOZEN FORMULE IS

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, dient u ze te controleren en in voorkomend geval te verbeteren. 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 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 samenwoningsovereenkomst 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 van 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 gepresenteerd of aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité, naargelang van 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. Andersluidende bepalingen in 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 beschouwd als negatieve 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 voor nr. op de voorzijde aankruisen.

In dat geval wordt u gevraagd:

- Voor de voorstellen van besluit die worden gepresenteerd 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.