

Convocatoria para junta general ordinaria
ORDEN DEL DÍA DE LA SICAV PETERCAM B FUND SA

El Consejo de Administración se complace en invitar a los accionistas de la sicav PETERCAM B FUND SA a asistir a la junta general ordinaria que tendrá lugar el 21 de marzo de 2012 a las 11 horas, en el domicilio social, con vistas a conocer los informes del Consejo de Administración y del censor de cuentas y a deliberar y resolver sobre el orden del día indicado más abajo.

1. Aprobación de las cuentas anuales cerradas a fecha de 31 de diciembre de 2011

Propuesta del Consejo de Administración: la junta aprueba, para cada subfondo, las cuentas anuales cerradas a fecha de 31 de diciembre de 2011, que presentan para el conjunto de los subfondos un total en el balance de 2.353.000.101,71 EUR y una pérdida de 231.483.896,78 EUR.

2. Aprobación de la distribución de un dividendo

Propuesta del Consejo de Administración: la junta aprueba la distribución de un dividendo a los titulares de acciones de distribución para el ejercicio, cuyos importes brutos por acción se indican a continuación:

| Subfondo | Clase | Propuesta de dividendo bruto en euros | Número de cupón |
|--|-------|---------------------------------------|-----------------|
| PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH | A | 1,00 | 5 |
| PETERCAM BONDS EUR | A | 1,80 | 6 |
| PETERCAM BONDS EUR | E | 1,80 | 3 |
| PETERCAM BONDS EUR | K | 1,60 | 2 |
| PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE | A | 1,20 | 1 |
| PETERCAM EQUITIES AGRIVALUE | A | 0,80 | 4 |
| PETERCAM EQUITIES AGRIVALUE | E | 0,80 | 3 |
| PETERCAM EQUITIES BELGIUM | A | 1,00 | 7 |
| PETERCAM EQUITIES ENERGY & RESOURCES | A | 0,80 | 5 |
| PETERCAM EQUITIES ENERGY & RESOURCES | E | 0,80 | 1 |
| PETERCAM EQUITIES EUROLAND | A | 2,00 | 5 |
| PETERCAM EQUITIES EUROLAND | R | 1,00 | 3 |
| PETERCAM EQUITIES EUROLAND | S | 1,20 | 3 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE | A | 1,20 | 5 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE | R | 1,00 | 3 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE | S | 1,20 | 1 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPEAN CONVERGENCE | A | 0,60 | 5 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPEAN SMALL & MIDCAPS | A | 1,20 | 7 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPEAN SMALL & MIDCAPS | E | 1,20 | 4 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE DIVIDEND | A | 3,00 | 9 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE DIVIDEND | R | 2,20 | 3 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE | A | 3,00 | 8 |
| PETERCAM EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE | E | 3,00 | 4 |
| PETERCAM EQUITIES NORTH AMERICA | A | 0,80 | 5 |
| PETERCAM EQUITIES WORLD 3F | A | 1,40 | 5 |
| PETERCAM EQUITIES WORLD 3F | E | 1,40 | 2 |
| PETERCAM LIQUIDITY EUR | A | 3,40 | 10 |
| PETERCAM SECURITIES REAL ESTATE EUROPE | A | 4,00 | 5 |
| PETERCAM SECURITIES REAL ESTATE EUROPE | E | 4,00 | 3 |
| PETERCAM REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND | A | 2,00 | 1 |
| PETERCAM EQUITIES METALS & MINING | A | 0,40 | 1 |
| PETERCAM EQUITIES METALS & MINING | E | 0,40 | 1 |

3. Atribución del resultado.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta aprueba el aplazamiento del resultado, teniendo en cuenta la decisión adoptada sobre el punto 2.

4. Finalización del cargo de los consejeros y del auditor

Propuesta del Consejo de Administración: la junta aprueba la finalización del cargo de los consejeros y del auditor, correspondiente al ejercicio de su cargo hasta el día 31 de diciembre de 2011.

5. Aprobación de las remuneraciones de los consejeros y del auditor.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta aprueba las remuneraciones atribuidas mediante provisiones a los consejeros, a razón de 5.000 EUR/consejero no vinculado al grupo Petercam y al auditor, a razón de un importe de 2.860 EUR (sin IVA) por subfondo.

6. Renovación del nombramiento del auditor

Propuesta del Consejo de Administración: la junta general aprueba la renovación del cargo del auditor Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, cuyo domicilio social se encuentra ubicado en 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, representado por D. Philip Maeyaert durante un periodo de tres años, que finalizará tras la celebración de la junta general ordinaria que tendrá lugar en 2015. Las remuneraciones del auditor ascienden a 2.950 EUR (sin IVA) por cada subfondo. La propuesta de resolución se realiza bajo la condición suspensiva de la aprobación de la FSMA.

7. Renovación del cargo de los consejeros.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta aprueba la renovación del nombramiento de los consejeros en ejercicio, que son Hugo Lasat, Luc Van den Brande, Baudouin du Parc Locmaria, Yvon Lauret y Petercam SA representada por Geoffroy d'Aspremont Lynden, hasta la fecha de la junta general ordinaria de 2015 bajo la condición suspensiva de la aprobación de la FSMA

8. Nombramiento de un consejero suplementario.

Propuesta del Consejo de Administración: la junta general nombra a D. Christian Bertrand en calidad de consejero de la sicav hasta la celebración de la junta general ordinaria de 2015 bajo la condición suspensiva de la aprobación de la FSMA.

El Consejo de Administración informa a los accionistas que, de obtenerse un voto positivo para el punto 2 del orden del día, los intermediarios financieros belgas realizarán, en su caso, una retención del 2% + 4% sobre el importe bruto del dividendo abonado, en función de la situación individual del inversor.

Convocatoria de una junta general extraordinaria para el cierre de la liquidación del subfondo Petercam Equities Europe Recovery
ORDEN DEL DÍA DEL SUBFONDO PETERCAM EQUITIES EUROPE RECOVERY

Petercam Management Services SA, cuyo domicilio social se encuentra ubicado en 1000 Bruselas, Place Sainte-Gudule, 19 (Bélgica), liquidador del subfondo Petercam Equities Europe Recovery, se complace en invitar a los accionistas de este subfondo a asistir a la junta general que se celebrará el 21 de marzo de 2012 a las 12 horas en el domicilio social.

1. Informes del liquidador y del auditor

Propuesta del liquidador: la junta aprueba los informes del liquidador y del auditor sobre el cierre de la liquidación, en el que se deja constancia del pago de un importe de € 117,79 por acción a las acciones de la clase A, de € 130,11 por acción a las acciones de la clase B y de € 132,54 por acción a las acciones de la clase F.

2. Liberación del cargo del liquidador y del auditor

Propuesta del liquidador: la junta aprueba la liberación del cargo del liquidador y del auditor para la liquidación del subfondo

3. Aprobación de las cuentas de cierre de liquidación, cierre de la liquidación y conservación de los libros y documentos sociales

Propuesta del liquidador: la junta aprueba las cuentas de cierre de la liquidación, el cierre de la liquidación del subfondo y la conservación de los libros y documentos sociales en el domicilio social

4. Consignas de las cuantías y valores

Propuesta del liquidador: la junta aprueba la siguiente propuesta: al haberse abonado la totalidad de las acciones emitidas, no debe consignarse ninguna cuantía ante la Caja de Depósitos y Consignas. Los accionistas que deseen acudir a alguna de las juntas en persona o mediante su representación en las mismas por un tercero, deberán presentar sus títulos al portador o para los títulos desmaterializados, el certificado establecido por el responsable de cuentas habilitado, ante la sociedad bursátil PETERCAM SA con domicilio en 1000 Bruselas, Place Sainte-Gudule 19 (Bélgica), encargada del servicio financiero o ante Allfunds Bank, C/Estafeta nº6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente-Edificio 3-28109, Alcobendas, Madrid (España), antes del día 16 de marzo de 2012, siendo ésta la fecha límite.

El estado de los activos y pasivos, así como los informes del liquidador y del auditor sobre el cierre de la liquidación del subfondo Petercam Equities Europe Recovery se encuentran disponibles en el domicilio social de la sicav y ante el servicio financiero.

El folleto y el folleto simplificado adaptados y los últimos informes periódicos de la sicav se encuentran disponibles de forma gratuita ante el servicio financiero o en la página Web <https://funds.petercam.com>.