

ING FUND

*BEVEK naar Luxemburgs recht
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Naamloze vennootschap*

Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg
Handelsregister Luxemburg: B 191 547
(de "**Vennootschap**")

BIJEENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Aangezien het door de Luxemburgse wet op de handelsvennootschappen van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, vereiste quorum niet werd bereikt op de vorige buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die werd gehouden op 29 september 2023 om 11.00 uur (de "**Eerste Vergadering**"), wordt hierbij opgeroepen tot een tweede buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden voor notaris Meester Cosita DELVAUX, ten kantore van ING Solutions Investment Management S.A., die optreedt als beheermaatschappij van de Vennootschap met statutaire zetel 26, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg (de "**Beheermaatschappij**"), op **23 oktober 2023 om 15.00 uur** Luxemburgse tijd (de "**Tweede Vergadering**") om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda om de statuten van de Vennootschap met ingang van 1 december 2023 (de "**Statuten**") als volgt aan te passen:

1. Wijziging van de artikelen 2, 5, 6, 10, 22, 24, 30 (het nieuwe artikel 29), 32 (het nieuwe artikel 31) van de Statuten met betrekking tot de verwijzingen naar en/of de inhoud van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, de wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve belegging en/of alle toepasselijke CSSF-reglementen.
2. Wijziging van de artikelen 4, 5, 6, 9, 10 en 28 (het nieuwe artikel 27) van de Statuten om enkele niet-substantiële wijzigingen te dekken.
3. Wijziging van de artikelen 6, 8, 9, 10, 13, 14, 20 en 22 om, waar van toepassing, het bijvoeglijk naamwoord "*zijn*" te vervangen door de bijvoeglijke naamwoorden "*zijn/haar*".
4. Wijziging van de artikelen 7, 8, 11 en 17 om, waar van toepassing, de term "*verkoopdocument*" te vervangen door de term "*prospectus*".
5. Wijziging van artikel 7 om onder andere de laatste zin van het laatste lid van dit artikel aan te passen om te bepalen dat de kosten die voortvloeien uit een inbreng in natura worden gedragen door de aandeelhouder die om een dergelijke inbreng in natura heeft verzocht.
6. Wijziging van de artikelen 8, 10, 14, 15, 23, 30 (het nieuwe artikel 29) en 32 (het nieuwe artikel 31) om, waar van toepassing, de term "*grondregels*" of "*statutaire bepalingen*" te vervangen door de term "*Statuten*".
7. Wijziging van artikel 8 om onder meer de laatste zin van het voorlaatste lid van dit artikel aan te passen om te bepalen dat de kosten die voortvloeien uit een terugkoop in natura worden gedragen door de aandeelhouder die om deze terugkoop in natura heeft verzocht.
8. Wijziging van artikel 11 van de Statuten om onder meer de mogelijkheid te verduidelijken om een swing-pricingmechanisme of een ander anti-dilutionmechanisme toe te passen wanneer de raad van

bestuur van mening is dat de Vennootschap of haar compartimenten een verwatering van de netto-inventariswaarde kunnen ondergaan als gevolg van een inschrijving, conversie of terugkoop.

9. Wijziging van artikel 12 van de Statuten om onder meer bijkomende scenario's op te nemen waarbij de raad van bestuur van de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel van een of meer compartimenten en/of de uitgifte, terugkoop en conversie van aandelen tijdelijk kan opschorten.
10. Wijziging van artikel 18 van de Statuten om de bepalingen van de artikelen 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49 en 50 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging te weerspiegelen.
11. Verwijdering van artikel 27 van de Statuten en dienovereenkomstige aanpassing van de nummering van de volgende artikelen van de Statuten
12. Verwijdering van de titels "*Overgangsmatregelen*", "*Inschrijving - Betaling*", "*Raming van kosten*"; "*Besluiten van de Aandeelhouder*" en "*Verklaring*" niet meer van toepassing op de Statuten.

Een ontwerpversie van de Statuten met de hierboven voorgestelde wijzigingen is op verzoek verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij.

De agenda van de Tweede Vergadering is dezelfde als die van de Eerste Vergadering waarin het vereiste quorum niet werd bereikt.

De Tweede Vergadering zal geldig beraadslagen over de bovenstaande agenda ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap (geen quorum vereist). De betreffende besluiten zijn geldig aangenomen als ze worden goedgekeurd door ten minste tweederde van de stemmen van de aandeelhouders van de Vennootschap tijdens de Tweede Vergadering. Elk aandeel heeft recht op één stem. Uitgebrachte stemmen omvatten geen stemmen verbonden aan aandelen waarvoor de Aandeelhouder niet heeft deelgenomen aan de stemming of zich heeft onthouden of een blanco of ongeldige stem heeft uitgebracht.

Aandeelhouders worden erop gewezen dat hun rechten om de Tweede Vergadering bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen worden bepaald op basis van hun aandelen op de vijfde kalenderdag vóór de Tweede Vergadering om middernacht (Luxemburgse tijd).

Indien u de Tweede Vergadering niet persoonlijk kunt bijwonen, kunt u zich op de Tweede Vergadering laten vertegenwoordigen door middel van de volmacht die is opgesteld in het licht van de Eerste Vergadering en die geldig blijft voor de Tweede Vergadering, of door middel van een volmacht die beschikbaar is op de statutaire zetel van de Vennootschap en op de website www.ing-isim.lu, ingestuurd per e-mail (e-mailadres: lb-domicile@caceis.com) ten minste 48 uur vóór de Vergadering, gevolgd door het origineel per gewone post, ter attentie van Domicile Department, Caceis BLB, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

In België wordt de financiële dienst verleend door ING België N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel, waar het meest recente periodieke rapport gratis beschikbaar is. Het Prospectus en de essentiële-informatiedocumenten zijn vanaf die datum op aanvraag kosteloos in het Engels, Nederlands en het Frans ter beschikking van de aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap, op www.ing-isim.lu en in de agentschappen van ING België.

Luxemburg, 6 oktober 2023

Namens de Raad van Bestuur van
ING Fund