

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

Bij dezen wordt opgeroepen tot een 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 te 26, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg (de "**Beheermaatschappij**"), op **29 september 2023 om 11.00 uur** Luxemburgse tijd (de "**Vergadering**") om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda om de statuten van de Vennootschap (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 "*Overgangsmaatregelen*", "*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 Vergadering zal slechts geldig beraadslagen over de bovenvermelde agenda indien ten minste 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is. 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 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.

De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de rechten van de aandeelhouders om de Vergadering bij te wonen en een stemrecht uit te oefenen, bepaald worden op basis van hun aandelen die op de vijfde kalenderdag voorafgaand aan de Vergadering om middernacht (Luxemburgse tijd) worden gehouden.

Als u de Vergadering niet persoonlijk kunt bijwonen, kunt u zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen 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.

Indien het vereiste quorum voor de beraadslaging tijdens de Vergadering niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering van de Aandeelhouders (de "**Tweede Vergadering**") worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De Tweede Vergadering zal geldig beraadslagen over de agenda ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap. De volmachten die in het licht van de Vergadering zijn opgesteld, blijven geldig voor de Tweede Vergadering.

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, 20 september 2023

Namens de Raad van Bestuur van
ING Fund