

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van **VALUE SQUARE FUND, Bevek naar Belgisch recht**, heeft plaats op zaterdag 10 maart 2012 om 14 uur op volgend adres, Vormingscentrum Guislain, Campus Stropkaai, Stropkaai 38 B te 9000 Gent, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur en toelichting bij het beheer voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Presentatie van twee bedrijfsleiders van bedrijven waarin de bevek belegt.
3. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011."
5. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 per compartiment."
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011."

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen wordt erop gewezen dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering zij uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of van Value Square N.V., Derbystraat 319, 9051 Gent, een attest moeten neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de algemene vergadering.

Het prospectus en het vereenvoudigd prospectus samen met de laatste periodieke verslagen van Value Square Fund zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, bij de financiële dienst: RBC Dexia Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel, of op de maatschappelijke zetel van Value Square N.V.

De raad van bestuur