

VALUE SQUARE FUND

BEVEK naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.

Zetel: Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent

Ondernemingsnummer: 0899.972.334

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van Value Square Fund die gehouden werd op zaterdag 21 maart 2026 om 13h45 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment	Klasse	ISIN code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)	Coupon nr
Equity Selection	A	BE6294298656	2,83 EUR	1,981 EUR	9
Equity Selection	C	BE6348532761	0,63 EUR	0,441 EUR	2
Equity Selection	I2	BE6294301682	33,35 EUR	23,345 EUR	2
Equity Belgium	C	BE6286209273	6,10 EUR	4,270 EUR	10
Holdings (till 12/1/2026=Business Holdings DBI-RDT)	C	BE6304695834	1,90 EUR	1,330 EUR	7
Holdings (till 12/1/2026=Business Holdings DBI-RDT)	Z	BE6314657543	9,06 EUR	6,342 EUR	6
Bonds	C	BE6312888314	1,90 EUR	1,330 EUR	6
European Small Caps PE Factor	P	BE6318762851	1.839,51 EUR	1.287,657 EUR	5
European Small Caps PE Factor	PL	BE6318764873	2.571,80 EUR	1.800,260 EUR	5
European Small Caps PE Factor	I2	BE6318767900	2.099,50 EUR	1.469,650 EUR	5
European Small Caps PE Factor	Z	BE6325527602	59,38 EUR	41,566 EUR	5
American Small & Mid Caps	C	BE6337736472	6,73 USD	4,71 USD	3
American Small & Mid Caps	PL	BE6337738494	1.683,13 USD	1.178,19 USD	3
American Small & Mid Caps	I2	BE6337740516	1.444,02 USD	1.010,81 USD	2
American Small & Mid Caps	Z	BE6337743544	75,79 USD	53,05 USD	3

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

Voor het compartiment European Small Caps PE Factor:

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 15/04/2026 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2026 (berekend op 16/04/2026);
- op 15/04/2026 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur, tot 30/04/2026 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 30/04/2026 (berekend op 04/05/2026).

Voor het compartiment Bonds:

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 14/04/2026 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 14/04/2026 (berekend op 15/04/2026);

- op 14/04/2026 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur, tot 21/04/2026 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 21/04/2026 (berekend op 22/04/2026).

Voor de andere compartimenten:

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 15/04/2026 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2026 (berekend op 16/04/2026);
- op 15/04/2026 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur, tot 16/04/2026 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2026 (berekend op 17/04/2026).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf **27 april 2026** bij de financiële instellingen die Value Square Fund verdelen.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Value Square Fund zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap, bij de financiële dienst: CACEIS Bank, Belgium Branch N.V., Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, of op de maatschappelijke zetel van Value Square N.V. en op de website van Value Square N.V. www.value-square.be.

De raad van bestuur