

BELFIUS MANAGED PORTFOLIO

Sicav de droit belge - Société anonyme - Catégorie O.P.C.V.M.

Siège: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0685.973.013

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Managed Portfolio se tiendra le mercredi 17 mars 2021 à 10 heures en l'immeuble Zenith building 20^{ème} étage, 37 boulevard du Roi Albert II à 1030 Bruxelles (en raison de la pandémie de Covid-19, la participation n'est possible que par procuration ou vote à distance) pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.
3. Approbation des comptes annuels.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020."
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020."
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision: "L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020."
6. Nominations Statutaires.
Proposition de décision: « L'assemblée décide d'acter la démission de Madame Bénédicte Passagez en tant qu'administrateur, à partir du 17 décembre 2020 ».

« Par ailleurs, l'assemblée décide, sous réserve d'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L., ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, dont le représentant permanent est Monsieur Maurice Vrolix. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire qui passe de 3.600 euro (hors T.V.A) à 3.700 euros (hors T.V.A) par an par compartiment. Le mandat prendra fin à l'assemblée général ordinaire de 2024.»

« L'assemblée confère à Monsieur Thibaut de Saint Moulin, à cette fin élisant domicile à l'adresse de RBC Investor Services Belgium S.A., à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 37, tous pouvoirs afin de déposer au greffe du tribunal compétent, en vue de publication au Annexes du Moniteur Belge, l'extrait de ce PV concernant les décisions susmentionnées, conformément aux dispositions légales en la matière. »

Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires. En outre, les actionnaires ne peuvent que voter à distance, éventuellement en combinaison avec le vote par procuration ; ce formulaire de vote et cette procuration sont disponibles sur demande à l'adresse email suivante : RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com, adresse à laquelle il convient de faire parvenir le formulaire de vote ou la procuration au plus tard le 10 mars 2021. Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions via cette même adresse email.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Belfius Managed Portfolio sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la société ou dans les agences de l'institution assurant le service financier, à savoir Belfius Banque S.A., Place Rogier 11 à 1210 Bruxelles, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusip.be.

Le conseil d'administration