

BELFIUS MANAGED PORTFOLIO

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

Siège: Place Charles 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 19 mars 2025 à 10 heures en l'immeuble Tour & Taxis, Avenue du Port 86C b320 à 1000 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.
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 2024."
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 2024."
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 2024."
6. *Nominations Statutaires.*
Proposition de décision: " L'assemblée décide :
 - De prendre acte de la démission de Madame Kristel Cools en sa qualité d'administrateur et dirigeant effective et ce à partir du 19 avril 2024 ;
 - de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur François-Valéry Lecomte , en qualité d'administrateur et dirigeant effective de la sicav à partir du 19 avril 2024, en remplacement de Madame Kristel Cools, pour poursuivre et achever son mandat d'administrateur et dirigeant effective. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat sera exercé à titre gratuit ;
 - De prendre acte de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en sa qualité d'administrateur et président et ce à partir du 23 août 2024 ;
 - de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Nicolas Deltour, en qualité de président de la sicav à partir du 23 août 2024, en remplacement de Monsieur Tomas Catrysse, pour poursuivre et achever son mandat de président. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat sera exercé à titre gratuit ;
 - De renouveler le mandat de Madame Anne Heldenbergh. La rémunération est fixée à 1.000 euros. Sa fonction prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2026.*L'assemblée générale confère tous pouvoirs à CACEIS Bank Belgium Branch, agent administratif de la société, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions. "*

Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.

Le prospectus, les documents d'informations clés 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 Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusam.be.

Le conseil d'administration

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

PROCURATION

DEVANT PARVENIR LE 12 MARS 2025 AU PLUS TARD A L'ADRESSE EMAIL SUIVANTE :

LEGAL.BE@CACEIS.COM

Le/la

soussigné(e),

.....
.....

(Nom, prénom ou dénomination et adresse complète)

Dans le cas d'une personne civile:

Ici valablement représenté par:

.....
.....

(Nom, prénom, fonction et adresse complète)

Propriétaire de

..... actions de capitalisation de la classe M de BMP Equities Emerging Markets

..... actions de distribution de la classe M de BMP Equities Emerging Markets

..... actions de capitalisation de la classe C de BMP Equities Europe

..... actions de capitalisation de la classe M de BMP Equities Europe

..... actions de distribution de la classe M de BMP Equities Europe

..... actions de capitalisation de la classe M de BMP Equities World

..... actions de distribution de la classe M de BMP Equities World

..... actions de capitalisation de la classe M de BMP Fixed Income Core

..... actions de distribution de la classe M de BMP Fixed Income Core

..... actions de capitalisation de la classe M de BMP Fixed Income Satellite

..... actions de distribution de la classe M de BMP Fixed Income Satellite

..... actions de capitalisation de la classe M de BMP Multi Asset Income

..... actions de distribution de la classe M de BMP Multi Asset Income

de la société **BELFIUS MANAGED PORTFOLIO, SICAV de droit belge**, ayant son siège à 1210 Bruxelles, Place Rogier 11.

Vu la convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, qui se réunira le mercredi 19 mars 2025 à 10h en l'immeuble Tour & Taxis, Avenue du Port 86C b320 à 1000 Bruxelles.

Vu l'ordre du jour de cette réunion, libellé comme suit:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

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

2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

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 2024."

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 2024."

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 2024."

6. Nominations Statutaires.

Proposition de décision: " L'assemblée décide :

- De prendre acte de la démission de Madame Kristel Cools en sa qualité d'administrateur et dirigeant effective et ce à partir du 19 avril 2024 ;

- de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur François-Valéry Lecomte , en qualité d'administrateur et dirigeant effective de la sicav à partir du 19 avril 2024, en remplacement de Madame Kristel Cools, pour poursuivre et achever son mandat d'administrateur et dirigeant effective. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat sera exercé à titre gratuit ;

- De prendre acte de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en sa qualité d'administrateur et président et ce à partir du 23 août 2024 ;

- de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Nicolas Deltour, en qualité de président de la sicav à partir du 23 août 2024, en remplacement de Monsieur Tomas Catrysse, pour poursuivre et achever son mandat de président. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat sera exercé à titre gratuit ;

- De renouveler le mandat de Madame Anne Heldenbergh. La rémunération est fixée à 1.000 euros. Sa fonction prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à CACEIS Bank Belgium Branch, agent administratif de la société, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions. "

Constitue pour mandataire spécial, avec faculté de substitution,

M.

.....

(nom, prénom, domicile)

à l'effet de le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire du mercredi 19 mars 2025, prendre part à toutes les délibérations et tous votes, approuver, rejeter ou s'abstenir au sujet de toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, et aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, et, en général, faire le nécessaire.

ET/OU

à défaut de la désignation d'un mandataire ou en son absence, donne procuration à un membre du conseil d'administration de BELFIUS MANAGED PORTFOLIO, Sicav de droit belge, avec faculté de substitution,

M.

.....

(le nom peut être laissé en blanc)

à l'effet de le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire du mercredi 19 mars 2025, prendre part à toutes délibérations et tous votes, approuver, rejeter ou s'abstenir au sujet de toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, et aux effets ci-dessus, conformément aux instructions éventuelles, relatives aux divers points de l'ordre du jour (*). A défaut d'instructions claires se rapportant à l'exercice du droit de vote, le mandataire ainsi désigné approuvera tous les points précités.

VOTE

Soit

Approbation globale de tous les points à l'ordre du jour : OUI NON ABSTENTION

Soit

Approbation de la proposition contenue au point 3 de l'agenda: OUI NON ABSTENTION

Approbation de la proposition contenue au point 4 de l'agenda: OUI NON ABSTENTION

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

| | | | |
|--|-----|-----|------------|
| Approbation de la proposition contenue au point 5 de l'agenda: | OUI | NON | ABSTENTION |
| Approbation de la proposition contenue au point 6 de l'agenda: | OUI | NON | ABSTENTION |

La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui sera convoquée avec le même ordre du jour.

Fait à , le / / 2025.

Signature (**):

(*) Conformément au Code des Sociétés, un actionnaire peut donner des instructions pour l'exercice du droit de vote. Des instructions à un membre du conseil d'administration peuvent préciser pour chaque sujet de l'ordre du jour si le mandataire doit approuver les propositions, les rejeter ou s'abstenir.

(**) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir".