

BELFIUS MULTI MANAGER

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

Siège Social: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0668.498.957

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Multi Manager se tiendra le jeudi 19 mars 2020 à 16 heures en l'immeuble Zenith building 20^{ème} étage, 37 boulevard du Roi Albert II à 1030 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
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 2019."
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 2019."
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 2019."
6. Nominations Statutaires.
Proposition de décision: " L'assemblée décide :
 - de prendre acte de la démission de Monsieur Joris Laenen, à partir du 15 mars 2019; et
 - de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Jérôme Folcque, en qualité d'administrateur de la sicav à partir du 15 mars 2019, en remplacement de Monsieur Joris Laenen, et de prendre acte de sa démission, à partir du 10 décembre 2019 ;
 - sous réserve de l'approbation de la FSMA, de nommer Madame Bénédicte Passagez ainsi que Messieurs Bruno Claus et Jean-François Masure en qualité d'administrateurs ; leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale de 2024.

L'assemblée décide que tous les mandats mentionnés ci-dessus sont exercés à titre gratuit.

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 à 3.850 euros (hors T.V.A) par an par compartiment. Le mandat prendra fin à l'assemblée général ordinaire de 2023.

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

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Belfius Multi Manager sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social 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.belfiusip.be.

Le conseil d'administration