

## BELFIUS SUSTAINABLE

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

Siège: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0471.368.431

---

### AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 16 juin 2023 à 15 heures en l'immeuble Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 mars 2023.
- 2) Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 mars 2023.
- 3) Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2023.  
*Proposition de décision: « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2023. »*
- 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 mars 2023. »*
- 5) Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2023.  
*Proposition de décision: « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2023. »*
- 6) Nomination statutaire.  
*Proposition du conseil d'administration : « L'assemblée décide :*
  - sous réserve de l'approbation de la FSMA, d'approuver le changement du représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe à Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem qui sera désormais Tom Renders à la place de Maurice Vrolix. Cette décision entrera en vigueur à partir de l'année comptable commençant le 1er avril 2023;;
  - sous réserve de l'approbation de la FSMA, de fixer la rémunération du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, représenté par Monsieur Tom Renders, qui passe de 3.850 euros (hors TVA) à 4.200 euros (hors TVA) par compartiment et par an. »L'assemblée générale confère tous pouvoirs à RBC Investor Services Belgium, agent administratif de la société, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer au siège de la société ou aux guichets des institutions mentionnées ci-dessous assurant le service financier, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée :

En Belgique: Belfius Banque S.A., Place Rogier 11, 1210 Bruxelles  
En France: RBC Investor Services Bank France

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par écrit le conseil d'administration (c/o Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20<sup>ème</sup> étage, B-1030 Bruxelles) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Le prospectus, les documents d'informations clés et les derniers rapports périodiques de Belfius Sustainable 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](http://www.belfiusip.be).

#### Le conseil d'administration

**PROCURATION**

**DEVANT PARVENIR A LA SOCIETE, LE 9 JUN 2023 AU PLUS TARD, A L'ADRESSE EMAIL SUIVANTE :  
RBCIS\_BE\_FundCorporateServices@rbc.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

.....	action(s) de capitalisation	de la classe C	de Belfius Sustainable Low
.....	action(s) de distribution	de la classe C	de Belfius Sustainable Low
.....	action(s) de capitalisation	de la classe C	de Belfius Sustainable Medium
.....	action(s) de distribution	de la classe C	de Belfius Sustainable Medium
.....	action(s) de capitalisation	de la classe C	de Belfius Sustainable High
.....	action(s) de distribution	de la classe C	de Belfius Sustainable High

de la société **BELFIUS SUSTAINABLE, SICAV de droit belge**, Société anonyme, 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 vendredi 16 juin 2023 à 15h en l'immeuble Zenith Building, Boulevard du roi Albert II à 1030 Bruxelles.

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

**ORDRE DU JOUR**

- 1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 mars 2023.
- 2) Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 mars 2023.
- 3) Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2023.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2023. »
- 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 mars 2023. »
- 5) Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2023.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2023. »
- 6) Nomination statutaire.  
*Proposition du conseil d'administration :* « L'assemblée décide :  
- sous réserve de l'approbation de la FSMA, d'approuver le changement du représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe à Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem qui sera désormais Tom Renders à la place de Maurice Vrolix. Cette décision entrera en vigueur à partir de l'année comptable commençant le 1er avril 2023;;  
- sous réserve de l'approbation de la FSMA, de fixer la rémunération du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, représenté par Monsieur Tom Renders, qui passe de 3.850 euros (hors TVA) à 4.200 euros (hors TVA) par compartiment et par an. »

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à RBC Investor Services Belgium, 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 16 juin 2023, 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 Sustainable, 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 16 juin 2023, 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**

<b><u>Soit</u></b>			
Approbation globale de tous les points à l'ordre du jour :	OUI	NON	ABSTENTION
<b><u>Soit</u></b>			
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
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 ..... / ..... / 2023.

Signature (\*\*)

(\*) Conformément au Code des Sociétés et des Associations, 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".